

Số: /BIDV.HTH-DVCK  
V/v: Giám sát hoạt động đầu tư  
Quỹ VNDAF

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A

Với vai trò là Ngân hàng Giám sát Quỹ đầu tư Chủ động VND (Quỹ VNDAF), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Thành (BIDV Hà Thành) thông báo tới Quý công ty liên quan đến hoạt động đầu tư của Quỹ VNDAF.

Tại ngày định giá 24/12/2025, do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ và việc thực hiện các khoản thanh toán của quỹ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư, dẫn đến tỷ lệ tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của quỹ, chưa đảm bảo quy định tại Điểm e, Khoản 4, Điều 35 của Thông tư 98/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

| STT                   | Mã CK | Số lượng  | Giá trị thị trường | Quyền mua/ Cổ tức phải thu | Tổng giá trị    | %/ Tổng TS |
|-----------------------|-------|-----------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|
| 1                     | PVD   | 1,820,400 | 49,969,980,000     |                            | 49,969,980,000  | 18.64%     |
| 2                     | VCB   | 293,008   | 16,760,057,600     |                            | 16,760,057,600  | 6.25%      |
| 3                     | VIC   | 80,600    | 13,693,940,000     |                            | 13,693,940,000  | 5.11%      |
| 4                     | VRE   | 786,100   | 26,923,925,000     |                            | 26,923,925,000  | 10.05%     |
| Tổng các hạng mục lớn |       |           |                    |                            | 107,347,902,600 | 40.05%     |
| Tổng tài sản          |       |           |                    |                            | 268,033,075,039 |            |

Chúng tôi đề nghị Công ty Quản lý Quỹ công bố thông tin và điều chỉnh lại danh mục đầu tư của Quỹ VNDAF trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày phát sinh sai lệch (ngày 24/12/2025) để đáp ứng các hạn mức đầu tư trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ.

Trân trọng!

Nơi nhận: (... bản)

- Như trên;
- Lưu DVCK



PHÓ GIÁM ĐỐC  
PHÒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN  
*Vũ Minh Hồng*