

**CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 20/2026/CBTT-IPAAM
CBTT Quỹ VNDAF đã khắc phục sai lệch
hạn mức đầu tư phát sinh từ kỳ định giá ngày
21/01/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

1. Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A

Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 7305 6188

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thúy Lan

Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan): 024 7305 6188

Loại thông tin công bố: ☐24h ☐72h ☒yêu cầu x Bất thường ☐Định kỳ

2. Nội dung thông tin Công bố:

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A xin được báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF) đã thực hiện điều chỉnh lại danh mục đầu tư tại kỳ định giá ngày 26/01/2026 và khắc phục thành công sai lệch vượt hạn mức phát sinh từ kỳ định giá ngày 21/01/2026 theo công văn số 18/2026/CBTT-IPAAM đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 22/01/2026.

Cụ thể, tại kỳ định giá ngày 26/01/2026, tỷ lệ tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ đã đảm bảo hạn mức tối đa 40% tổng giá trị tài sản của quỹ theo Điểm (e), Khoản 4, Điều 35 của Thông tư 98/2020/TT-BTC: “*Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ không được vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của quỹ, trừ trường hợp quỹ trái phiếu. Trong đó, hạng mục đầu tư lớn của quỹ là hạng mục đầu tư vào các loại tài sản quy định tại điểm b, d, đ và g khoản 2 Điều này (ngoại trừ chứng chỉ tiền gửi) phát hành bởi cùng một tổ chức, có tổng giá trị chiếm từ 5% trở lên tổng giá trị tài sản của quỹ;*”

Nội dung chi tiết về việc đảm bảo hạn mức đầu tư được trình bày tại “Báo cáo giám sát hoạt động đầu tư Quỹ VNDAF” của Ngân hàng Giám sát Quỹ VNDAF là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 26/01/2026 (Số công văn: 23/BIDV.HTH-DVCK).



3. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin trên:

<https://www.ipaam.com.vn/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/cbtt-quy-vndaf>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo giám sát hoạt động đầu tư Quỹ VNDAF của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 26/01/2026 (Số công văn: 23/BIDV.HTH-DVCK).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin *aur*



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thúy Lan

