

Số: 30/BIDV.HTH-DVCK
V/v: Giám sát hoạt động đầu tư
Quỹ VNDAF

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2026

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 27/01/2026, 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	BID	296,900	15,587,250,000		15,587,250,000	5.38%
2	GAS	180,748	19,484,634,400		19,484,634,400	6.73%
3	VCB	453,008	31,529,356,800		31,529,356,800	10.89%
4	PVD	1,805,400	49,467,960,000		49,467,960,000	17.08%
Tổng các hạng mục lớn					116,069,201,200	40.08%
Tổng tài sản					289,624,892,216	

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 27/01/2026) 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



KT. GIÁM ĐỐC

**PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN**

Vũ Minh Hồng