

Số: 28/2026/CBTT-IPAAM
CBTT Quỹ VNDAF phát sinh sai lệch vượt
hạn mức đầu tư từ kỳ định giá ngày
10/02/2026

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 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, thành phố 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, thành phố 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: Vượt hạn mức đầu tư của danh mục đầu tư Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF).

Từ ngày định giá ngày 10/02/2026, tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản của một tổ chức phát hành trên tổng tài sản của Quỹ VNDAF vượt quá hạn mức tối đa 20% tổng tài sản của quỹ, 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	1,805,400	61,383,600,000		61,383,600,000	20.85%
Tổng					61,383,600,000	20.85%
Tổng tài sản					294,469,501,160	

Tỷ lệ này chưa đảm bảo quy định tại Điểm (c), Khoản 4, Điều 35 của TT 98/2020/TT-BTC: “Không được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản (nếu có) quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này của một tổ chức phát hành, trừ công cụ nợ của Chính phủ;”

Cụ thể nội dung chi tiết của sai lệch 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 10/02/2026 (Số công văn 60/BIDV.HTH-DVCK).

3. Nguyên nhân sai lệch: 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 chưa đảm bảo quy định.



4. Địa chỉ Website đăng tải nội dung công bố thông tin trên: <https://ipaam.com.vn/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/cbtt-quy-vndaf/>

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 và cam kết sẽ thực hiện điều chỉnh lại danh mục đầu tư để đảm bảo cơ cấu danh mục đầu tư theo quy định của pháp luật.

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 10/02/2026 (Số công văn 60/BIDV.HTH-DVCK).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Thúy Lan

