



**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HÀ THÀNH**

Số: 56/BIDV.HTH-DVCK
V/v: Giám sát hoạt động đầu tư
Quỹ VNDAF

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 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 của 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) kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư của Quỹ như sau:

Thứ nhất, tại ngày định giá 04/02/2026, 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.

Thứ hai, tại ngày định giá 04/02/2026, tỷ lệ đầu tư vào các tài sản phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với đã đảm bảo hạn mức tối đa 30% tổng giá trị tài sản của quỹ theo Điểm d Khoản 4 Điều 35 của Thông tư 98/2020/TT-BTC.

Thứ ba, tại ngày định giá 04/02/2026, 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 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%, chưa đáp ứng quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 35 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	1,805,400	59,578,200,000		59,578,200,000	20.15%
Tổng					59,578,200,000	20.15%
Tổng tài sản					295,642,478,676	

Trân trọng!

Nơi nhận: (02 bản)

- Như trên;
- Lưu DVCK

PHÒNG GD&DV CHỨNG KHOÁN



PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

Vũ Minh Hòa