



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

Số: 66 /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 24 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:

Tại ngày định giá 24/02/2026, 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	65,897,100,000		65,897,100,000	21.32%
Tổng					65,897,100,000	21.32%
Tổng tài sản					309,156,824,454	

Trân trọng!

Nơi nhận: (02 bản)

- Như trên;
- Lưu DVCK

PHÒNG GD&DV CHỨNG KHOÁN