

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
IPA PARTNER**

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

Số: 56/2026/CBTT-IPAAM
CBTT Quỹ VNDAF đã khắc phục sai lệch
hạn mức đầu tư phát sinh từ kỳ định giá ngày
24/02/2026

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2026

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

1. Tên Công ty: Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư IPA Partner

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 Quản lý Quỹ đầu tư IPA Partner 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 27/02/2026 và khắc phục thành công sai lệch vượt hạn mức phát sinh từ kỳ định giá ngày 24/02/2026 theo công văn số 39/2026/CBTT-IPAAM đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 25/02/2026.

Cụ thể, tại kỳ định giá ngày 27/02/2026, 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 đã đảm bảo hạn mức tối đa 20% tổng giá trị tài sản của quỹ theo Điểm (c), Khoản 4, Điều 35 của Thông tư 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;”

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 27/02/2026 (Số công văn: 72/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 27/02/2026 (Số công văn: 72/BIDV.HTH-DVCK).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thị Thúy Lan





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

Số: 72/BIDV.HTH-DVCK
V/v: Giám sát hoạt động đầu tư
Quỹ VNDAF

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

Hà Nội, ngày 27 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) thông báo tới Quý công ty liên quan đến hoạt động đầu tư của Quỹ VNDAF như sau:

Tại ngày định giá 27/02/2026, 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 đã đảm bảo hạn mức tối đa 20% tổng giá trị tài sản của quỹ theo Điểm c Khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC.

Cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đã được điều chỉnh trong thời hạn được phép quy định tại Khoản 6 Điều 24 và Khoản 6 Điều 35 của Thông tư 98/2020/TT-BTC

Trân trọng!

Nơi nhận: (... bản)

- Như trên;
- Lưu DVCK

PHÒNG GD&DV CHỨNG KHOÁN

**NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT
NAM - CHI NHÁNH HÀ
THÀNH**

Digitally signed by NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI
NHÁNH HÀ THÀNH

DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Hoàn Kiếm, CN=NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ THÀNH,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100150619-
073

Reason: I am the author of this document

Location:

Foxit PDF Reader Version: 12.1.2