

Số: 124/2026/CBTT-IPA PARTNER  
CBTT Quỹ VNDBF phát sinh sai lệch vượt  
hạn mức đầu tư từ kỳ định giá ngày  
15/04/2026

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 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: Vượt hạn mức đầu tư của danh mục đầu tư Quỹ Đầu tư Trái Phiếu VND (VNDBF).  
Tại ngày định giá 15/04/2026, tỷ lệ tổng giá trị trái phiếu chưa niêm yết của các tổ chức phát hành trong danh mục đầu tư của quỹ vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của quỹ, cụ thể như sau:

STT	Mã CK	Số lượng	Giá trị thị trường	Lãi trái phiếu	Tổng giá trị	%/ Tổng TS
1	NLG12501	350	35,069,999,916	1,381,780,822	36,451,780,738	10.02%
Tổng tài sản					363,951,915,155	

Tỷ lệ này chưa đảm bảo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 11 Điều lệ Quỹ: Không được đầu tư quá mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của quỹ vào cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng, trái phiếu chào bán ra công chúng; trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành tối thiểu 1 lần trong 12 tháng và mỗi lần cam kết mua lại tối thiểu 30% giá trị đợt phát hành.

Cụ thể nội dung chi tiết của sai lệch được trình bày tại “Báo cáo giám sát hoạt động đầu tư Quỹ VNDBF” của Ngân hàng Giám sát Quỹ VNDBF là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 15/04/2026 (Số công văn 100/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 trái phiếu chưa niêm yết của các tổ chức phát hành trong danh mục đầu tư của quỹ chưa đảm bảo.



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-vndbf/>

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư IPA Partner 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 điều lệ đó.

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 VNDBF của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 15/04/2026 (Số công văn 100/BIDV.HTH-DVCK).*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Kế toán trưởng  
Nguyễn Thị Thúy Lan**

