

**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: 136/2026/CBTT-IPAP
CBTT Quỹ VNDAF đã khắc phục sai lệch
hạn mức đầu tư phát sinh từ kỳ định giá ngày
16/04/2026

Hà Nội, ngày 20 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, 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:

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 20/04/2026 và khắc phục thành công sai lệch vượt hạn mức phát sinh từ kỳ định giá ngày 16/04/2026 theo công văn số 125/2026/CBTT-IPAP đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 16/04/2026.

Cụ thể, tại kỳ định giá ngày 20/04/2026, 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 Điều (e), Khoản 4, Điều 35 của Thông tư 98/2020/TT-BTC: “Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ không được vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của quỹ, trừ trường hợp quỹ trái phiếu. Trong đó, hạng mục đầu tư lớn của quỹ là hạng mục đầu tư vào các loại tài sản quy định tại điểm b, d, đ, g và h khoản 2 Điều này (ngoại trừ chứng chỉ tiền gửi) phát hành bởi cùng một tổ chức, có tổng giá trị chiếm từ 5% trở lên tổng giá trị tài sản của quỹ;”

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 20/04/2026 (Số công văn: 102/BIDV.HTH-DVCK).





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

Số: 102 /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 20 tháng 04 năm 2026

Kính gửi: Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư IPA PARTNER

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 kỳ định giá ngày 20/04/2026, tỷ lệ tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư trên tổng tài sản của Quỹ đã đảm bảo hạn mức tối đa 40% theo quy định tại Điểm e Khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020; và cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đã được điều chỉnh trong thời hạn được phép theo quy định tại Khoản 6 Điều 24, Khoản 6 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC.

Ngân hàng Giám sát xin thông báo tới Quý Công ty!

Trân trọng!

Nơi nhận: (... bản)

- Như trên;
- Lưu DVCK

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC P.GD& DVCK

**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.0.9.2342.19200300.1
00.1.1=MST:0100150619
-073
Reason: I am the author
of this document
Location:
Foxit PDF Reader
Version: 12.1.2