

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

Số: 139/2026/CBTT-IPAP
CBTT Quỹ VNDAF đã khắc phục sai lệch
hạn mức đầu tư phát sinh từ kỳ định giá ngày
22/04/2026

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

Hà Nội, ngày 23 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 23/04/2026 và khắc phục thành công sai lệch vượt hạn mức phát sinh từ kỳ định giá ngày 22/04/2026 theo công văn số 137/2026/CBTT-IPAP đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 22/04/2026.

Cụ thể, tại kỳ định giá ngày 23/04/2026, 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 Điểm (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 23/04/2026 (Số công văn: 108/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 23/04/2026 (Số công văn: 108/BIDV.HTH-DVCK).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin



Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Thuý Lan





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

Số: 108 /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 23 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 23/04/2026, 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.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100150619-
073

Reason: I am the author of this document

Location:

Foxit PDF Reader Version: 12.1.2