

Số: 160/2026/CBTT-IPAP
CBTT Quỹ VNDAF phát sinh sai lệch vượt
hạn mức đầu tư từ kỳ định giá ngày
28/04/2026

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- 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
- Nội dung thông tin Công bố: Vượt hạn mức đầu tư của danh mục đầu tư Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF).
Tại các kì định giá ngày 27/04/2026 và 28/04/2026, tỷ lệ tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của quỹ.

Tỷ lệ này chưa đảm bảo quy định tại Điểm e, Khoản 4, Điều 35 của TT 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;”

Cụ thể nội dung chi tiết của sai lệch 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 28/04/2026 (Số công văn 110/BIDV.HTH-DVCK).
- 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 các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ chưa đảm bảo quy định.
- 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-vndaf/>

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 pháp luật.



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 28/04/2026 (Số công văn 110/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: 110 /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 28 tháng 04 năm 2026

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

Với vai trò là Ngân hàng Giám sát 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.

Tại các kì định giá ngày 27/04/2026 và 28/04/2026, 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 tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ trên tổng tài sản vượt hạn mức tối đa 40%, chưa đáp ứng quy định tại Điểm e Khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020

Ngân hàng giám sát kính đề nghị Công ty Quản lý Quỹ công bố thông tin và điều chỉnh lại danh mục đầu tư của Quỹ VNDAF trong thời hạn được phép quy định (3 tháng kể từ ngày phát sinh sai lệch), quy định tại Khoản 6 Điều 35, Khoản 6 Điều 24 Thông tư 98/2020/TT-BTC để đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định của pháp luật và điều lệ Quỹ.

Trân trọng!

Nơi nhận: (... bản)

- Như trên;
- Lưu DVCK

KT. GIÁM ĐỐC
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.0.9.2342.19200300.10
0.1.1=MST:0100150619-
073
Reason: I am the author of
this document
Location:
Foxit PDF Reader Version:
12.1.2