



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

Số: 100/BIDV.HTH-DVCK  
V/v: Giám sát hoạt động đầu tư  
Quỹ VNDBF

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

Hà Nội, ngày 15 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 Trái phiếu VND (Quỹ VNDBF), 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 VNDBF.

Tại ngày định giá 15/04/2026, 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 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, chưa đảm bảo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 11 Điều lệ 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%
<b>Tổng tài sản</b>					<b>363,951,915,155</b>	

Chúng tôi đề nghị Công ty Quản lý Quỹ công bố thông tin và điều chỉnh lại danh mục đầu tư của Quỹ VNDBF trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày phát sinh sai lệch (ngày 15/04/2026) để đáp ứng các hạn mức đầu tư trên theo đúng quy định của Điều lệ Quỹ.

Trân trọng!

Nơi nhận: (... bản)

- Như trên;
- Lưu DVCK

**KT. GIÁM ĐỐC**

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

Digitally signed by NGÂN  
HÀNG THƯƠNG MAI 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 MAI 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