

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

Số: 180 /2026/CBTT-IPAP
CBTT Quỹ VNDBF đã khắc phục sai lệch
hạn mức đầu tư phát sinh từ kỳ định giá ngày
15/04/2026

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 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 Trái phiếu VND (VNDBF) đã khắc phục thành công sai lệch vượt hạn mức phát sinh từ kỳ định giá ngày 15/04/2026 theo công văn số 124/2026/CBTT-IPA PARTNER đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 16/04/2026.

Cụ thể, tại kỳ định giá ngày 20/05/2026, tỷ lệ tổng giá trị trái phiếu chưa niêm yết của các tổ chức phát hành trong danh mục đầu tư của quỹ đã đảm bảo hạn mức tối đa 20% tổng giá trị tài sản của quỹ theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 11 Điều lệ 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 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 20/05/2026 (Số công văn: 122 /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-vndbf>

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 20/05/2026 (Số công văn: 122 /BIDV.HTH-DVCK).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Thuý Lan





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

Số: 122 /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 20 tháng 05 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 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 như sau:

Tại ngày định giá 20/05/2026, tỷ lệ tổng giá trị trái phiếu chưa niêm yết của các tổ chức phát hành trong danh mục đầu tư của quỹ đã đảm bảo hạn mức tối đa 20% tổng giá trị tài sản của quỹ theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 11 Điều lệ Quỹ; 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