

**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: 183/2026/CBTT-IPAP  
CBTT Quỹ VNDAF đã khắc phục sai lệch  
hạn mức đầu tư phát sinh từ kỳ định giá ngày  
27/04/2026

Hà Nội, ngày 25 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 Chủ động VND (VNDAF) đã thực hiện điều chỉnh lại danh mục đầu tư tại kỳ định giá ngày 25/05/2026 và khắc phục thành công sai lệch vượt hạn mức phát sinh từ kỳ định giá ngày 27/04/2026 theo công văn số 160/2026/CBTT-IPAP đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 28/04/2026.

Cụ thể, tại kỳ định giá ngày 25/05/2026, 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 25/05/2026 (Số công văn: 126/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 25/05/2026 (Số công văn: 126/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: 126 /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 25 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 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 25/05/2026, 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 c 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:  
Date: 2026.05.25  
13:57:56  
+07'00'  
Foxit PDF Reader Version:  
12.1.2