

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

Số:188 /2026/CBTT-IPAP
CBTT Quỹ VNDBF đã khắc phục sai lệch
hạn mức đầu tư phát sinh từ kỳ định giá ngày
23/04/2026

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 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 23/04/2026 theo công văn số 140/2026/CBTT-IPA PARTNER đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 23/04/2026.

Cụ thể, tại kỳ định giá ngày 04/06/2026, tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản của một tổ chức phát hành trên tổng tài sản của Quỹ VNDBF đã đảm bảo hạn mức tối đa 20%, đáp ứng quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC: “*Không được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản (nếu có) quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này của một tổ chức phát hành, trừ công cụ nợ của Chính phủ*”; 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.

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 04/06/2026 (Số công văn: 146/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 04/06/2026 (Số công văn: 146/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: 146/BIDV.HTH-DVCK
V/v: Giám sát hoạt động đầu tư
Quỹ VNDBF

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 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 04/06/2026, tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản của một tổ chức phát hành trên tổng tài sản của Quỹ VNDBF đã đảm bảo hạn mức tối đa 20%, đáp ứng quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC; 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: 2026.06.04 15:37:12+07'00'

Foxit PDF Reader Version: 12.1.2