

Số: 206/2026/CBTT-IPA PARTNER
CBTT Quỹ VNDBF phát sinh sai lệch vượt
hạn mức đầu tư từ kỳ định giá ngày
17/07/2026

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2026

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- I. 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
- II. Nội dung thông tin Công bố: Tại ngày định giá 17/07/2026, danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái Phiếu VND (VNDBF) phát sinh sai lệch vượt hạn mức đầu tư theo quy định, cụ thể:

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 vượt quá hạn mức tối đa 20%:

STT	Mã CK	Số lượng	Giá trị thị trường	Lãi trái phiếu	Tổng giá trị	%/ Tổng TS
1	CVT122009	655,000	65,500,203,050	2,986,441,096	68,486,644,146	20.03%
Tổng tài sản					342,000,874,724	

Tỷ lệ này chưa đảm bảo 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”.

Cụ thể nội dung chi tiết của sai lệch 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 17/07/2026 (Số công văn 192/BIDV.HTH-DVCK).

- III. 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 đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản của một tổ chức phát hành trên tổng tài sản của Quỹ chưa đảm bảo.

- IV. 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-vndbf/>

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 điều lệ đó.

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 17/07/2026 (Số công văn 192 /BIDV.HTH-DVCK).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Người thực hiện công bố thông tin

**Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Thúy Lan**



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

Số: 192/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 17 tháng 07 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 như sau:

Tại ngày định giá 17/07/2026, 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 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 vượt quá hạn mức tối đa 20%, chưa đáp ứng quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC. Cụ thể như sau:

STT	Mã CK	Số lượng	Giá trị thị trường	Lãi trái phiếu	Tổng giá trị	%/ Tổng TS
1	CVT122009	655,000	65,500,203,050	2,986,441,096	68,486,644,146	20.03%
Tổng tài sản					342,000,874,724	

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 để đáp ứng các hạn mức đầu tư trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ.

Trân trọng!

Nơi nhận: (... bản)

- Như trên;
- Lưu DVCK

KT. GIÁM ĐỐC

**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:
Date: 2026.07.17
16:44:42+07'00'
Foxit PDF Reader
Version: 12.1.2