



**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