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: 279/2026/CBTT-IPAP	*Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2026*
CBTT Quỹ VNDAF đã khắc phục sai lệch hạn mức đầu tư phát sinh từ kỳ định giá ngày 18/11/2026	

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 ☒ 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 19/11/2026 và khắc phục thành công sai lệch vượt hạn mức phát sinh từ kỳ định giá ngày 18/11/2026 theo công văn số 278/2026/CBTT-IPAP đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 19/11/2026.

Cụ thể, tại kỳ định giá ngày 19/11/2026, 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 VNDAF đã đảm bảo hạn mức tối đa 20% tổng giá trị tài sản của quỹ theo Điểm (c), Khoản 4, Điều 35 của 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;"*

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 20/11/2026 (Số công văn: 290/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 20/11/2026 (Số công văn: 290/BIDV.HTH-DVCK).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin

M.S.D.N: 0102703178 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ IPA PARTNER
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thuý Lan

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ IPA PARTNER

Digitally signed by CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ IPA PARTNER
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Phường Hai Bà Trưng, CN=CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ IPA PARTNER, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102703178
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.11.20 17:31:35+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

178 - C.T.T.N.H.H
TY
H
Ỹ ĐẦU TƯ
TNER
HÀ NỘI

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM **CHI NHÁNH HÀ THÀNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 290/BIDV.HTH-DVCK V/v: Giám sát hoạt động đầu tư Quỹ VNDAF	*Hà Nội, ngày 20 tháng 11 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 ngày định giá 20/11/2026, 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 VNDAF đã đảm bảo hạn mức tối đa 20% tổng giá trị tài sản của quỹ theo 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: 2026.11.20 17:01:05+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2