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: 272 /2026/CBTT-IPAP	
CBTT Quỹ VNDBF đã khắc phục sai lệch hạn mức đầu tư phát sinh từ kỳ định giá ngày 27/10/2026	*Hà Nội, ngày 11 tháng 11 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 27/10/2026 theo công văn số 265/2026/CBTT-IPA PARTNER đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 27/10/2026.

   Cụ thể, tại kỳ định giá ngày 11/11/2026, 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 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 11/11/2026 (Số công văn: 282/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 11/11/2026 (Số công văn: 282/BIDV.HTH-DVCK).

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

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 have reviewed this document
Location: your signing location here
Date: 2026.11.11 15:43:08+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

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

BIDV

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

Số: 282/BIDV.HTH-DVCK
V/v: Giám sát hoạt động đầu tư Quỹ VNDBF

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

Hà Nội, ngày 11 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 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 11/11/2026, 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 VNDBF 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: 2026.11.11 14:37:01+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2