

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ  
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A

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

Số: 218/2024/CBTT-IPAAM  
CBTT Quỹ VNDAF đã khắc phục sai lệch  
hạn mức đầu tư phát sinh từ kỳ định giá tại ngày  
31/08/2024

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2024

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A  
Trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. 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 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, 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
- Nội dung thông tin Công bố: Khắc phục sai lệch vượt hạn mức đầu tư của danh mục đầu tư Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF)  
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A 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 05/09/2024 và khắc phục sai lệch vượt hạn mức phát sinh từ kỳ định giá tại ngày 31/08/2024 theo công văn số 217/2024/CBTT-IPAAM đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 05/09/2024.  
Cụ thể, tại kỳ định giá ngày 05/09/2024, Quỹ VNDAF đã thực hiện tất toán một phần hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) và đảm bảo tỷ lệ đầu tư đáp ứng theo quy định tại 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".  
Tại ngày định giá 05/09/2024, tỷ lệ đầu tư nêu trên đã giảm còn 17,63% trên tổng giá trị tài sản của Quỹ, đảm bảo tuân thủ các quy định về hạn mức đầu tư của Quỹ.  
Ngày nhận biết khắc phục sai lệch: 05/09/2024  
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 05/09/2024 (Số công văn: 211/BIDV.HTH-DVCK).

3. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin trên: <https://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 05/09/2024 (Số công văn: 211/BIDV.HTH-DVCK).

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VT

**Người thực hiện công bố thông tin**



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Nguyễn Thị Thúy Lan*



178 - C.T.I.N.H.H.  
CÔNG TY  
THÀNH VIÊN  
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ  
CHỨNG KHOÁN  
I.P.A.  
HÀ NỘI - TP. HÀ NỘI