



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

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2024

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành (BIDV Hà Thành) xin gửi tới Quý công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Với vai trò là Ngân hàng Giám sát của Quỹ đầu tư Chủ động VND (VNDAF), BIDV Hà Thành xin thông báo tới Quý Công ty về tỷ lệ trong cơ cấu danh mục đầu tư của VNDAF như sau:

Từ kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 31/08/2024, tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành (VPB) và tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vượt 20% tổng tài sản, chưa đáp ứng quy định tại điểm c khoản 4 điều 35 thông tư 98/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

STT	Mã tài sản	Tổng giá trị (bao gồm lãi dự thu)	%/TTS	Kỳ bắt đầu phát sinh sai lệch
1	Chứng khoán			
	VPB	16,778,614,250	6.31%	31/08/2024
2	Hợp đồng tiền gửi			
	343950958	10,002,301,370	3.76%	31/08/2024
	343950918	10,002,301,370	3.76%	31/08/2024
	343950977	10,002,301,370	3.76%	31/08/2024
	343950934	10,002,301,370	3.76%	31/08/2024
	<b>Tổng giá trị đầu tư vào VPBank</b>	<b>56,787,819,730</b>	<b>21.36%</b>	
	<b>Tổng tài sản</b>	<b>265,828,688,010</b>		

Ngân hàng giám sát kính đề nghị Công ty Quản lý Quỹ công bố thông tin và điều chỉnh lại danh mục đầu tư Quỹ VNDAF trong thời hạn được phép (hạn điều chỉnh tới ngày 15/09/2024) để đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định của pháp luật và điều lệ Quỹ. Ngân hàng giám sát sẽ tiếp tục theo dõi và thông báo tới Quý Công ty khi cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ khắc phục sai lệch nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận (03 b):

- Như trên;
- Lưu VT, DVCK

KT GIÁM ĐỐC  
PGĐ PGD&DVCK

Vũ Minh Hồng