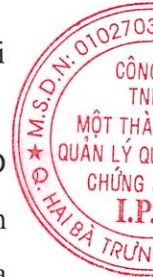


Số: 03/2025/CBTT-IPAAM
CBTT Quỹ VNDCF phát sinh sai lệch vượt hạn
mức đầu tư từ kỳ định giá ngày 07/01/2025

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2025

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: Vượt hạn mức đầu tư của danh mục đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt VND (VNDCF).
Từ kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt VND (VNDCF) tại ngày 07/01/2025, tỷ lệ đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi tại Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC vượt mức 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ, chưa đảm bảo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 35 của TT 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020: "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".
Cụ thể nội dung chi tiết của sai lệch được trình bày tại "Báo cáo giám sát hoạt động đầu tư Quỹ VNDCF" của Ngân hàng Giám sát Quỹ VNDCF là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 09/01/2025 (Số công văn 02/BIDV.HTH-DVCK).
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 và cam kết sẽ thực hiện điều chỉnh lại danh mục đầu tư để đảm bảo cơ cấu danh mục đầu tư theo quy định của pháp luật.
- 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-vndcf/>



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 VNDCF của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 09/01/2025 (Số công văn 02/BIDV.HTH-DVCK).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thúy Lan

