

Số: 42/2021/CBTT
V/v CBTT Báo cáo tài chính quý I.2021
của quỹ VNDBF

Ngày 20 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty: TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA

Trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 02439724568

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Hồ Nga

Địa chỉ: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan): 02439724568

Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin Công bố:

- Báo cáo tài chính quý I năm 2021 của quỹ Đầu tư Trái phiếu VND.
- Giải trình về biến động kết quả kinh doanh quý I/2021 so với quý I/2020.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin trên:

<https://ipaam.com.vn/vi/quan-he-nha-dau-tu/bao-cao-tai-chinh/bctc-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.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hồ Nga

Số: *41* /2021/CV

V/v giải trình về biến động KQKD VNDBF của
quý I/2021 so với quý I/2020

Ngày 20 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ khoản a điểm 4, điều 11, thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty TNHH một thành viên quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA xin giải trình về trường hợp lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh kỳ báo cáo quý 1 năm 2021 so với báo cáo quý 1 năm 2020 của quỹ Đầu tư Trái phiếu VND có biến động từ 10% trở lên như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Q1/2021 | Q1/2020 | Chênh lệch | Biến động |
|-----|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 1 | Thu nhập, doanh thu hoạt động đầu tư | 1,146,131,581 | 1,341,594,157 | -195,462,576 | -14.57% |
| 2 | Chi phí đầu tư | 787,278 | 2,461,164 | -1,673,886 | -68.01% |
| 3 | Chi phí hoạt động quỹ mở | 446,047,592 | 414,248,898 | 31,798,694 | 7.68% |
| 4 | Lợi nhuận kế toán sau thuế | 699,296,711 | 924,884,095 | -225,587,384 | -24.39% |

Đặc thù kinh doanh của Quỹ là đầu tư chứng khoán, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư của chúng tôi phụ thuộc vào tình hình của thị trường chứng khoán mà thị trường thì biến động thường xuyên.

Vì vậy, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của chúng tôi có biến động lớn giữa các kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 1 năm 2021 với quý 1 năm 2020 giảm 24.39%, cụ thể như sau:

- Thu nhập, doanh thu hoạt động đầu tư quý 1 năm 2021 giảm 14.57% so với cùng kỳ.
- Chi phí đầu tư giảm 68.01% so với cùng kỳ.
- Chi phí hoạt động quỹ mở tăng 7.68% so với cùng kỳ.

Kính báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hồ Nga