

Số: **119**/2021/CV
V/v giải trình về biến động KQKD VNDAF của
quý III/2021 so với quý III/2020

Ngày 20 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ khoản a điểm 4, Điều 14, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 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 I.P.A 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 III năm 2021 so với báo cáo quý III năm 2020 của Quỹ Đầu tư Chủ động VND có biến động từ 10% trở lên như sau:

STT	Chỉ tiêu	QIII/2021	QIII/2020	Chênh lệch	Biến động
1	Thu nhập, doanh thu hoạt động đầu tư	4.351.750.758	7.561.020.854	-3.209.270.096	-42,44%
2	Chi phí đầu tư	507.291.316	280.073.618	227.217.698	81,13%
3	Chi phí hoạt động quỹ mở	1.020.779.486	520.344.071	500.435.415	96,17%
4	Lợi nhuận kế toán sau thuế	2.823.679.956	6.760.603.165	-3.936.923.209	-58,23%

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 III năm 2021 với với quý III năm 2020 giảm 58,23%, cụ thể như sau:

- Thu nhập, doanh thu hoạt động đầu tư quý III năm 2021 giảm 42,44% so với cùng kỳ.
- Chi phí đầu tư tăng 81,13% so với cùng kỳ.
- Chi phí hoạt động quỹ mở tăng 96,17% 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

Số: **120**/2021/CBTT
V/v CBTT Báo cáo tài chính quý III.2021
của quỹ VNDAF

Ngày 20 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

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 x Định kỳ

Nội dung thông tin Công bố:

- Báo cáo tài chính quý III năm 2021 của Quỹ Đầu tư Chủ động VND.
- Giải trình về biến động kết quả kinh doanh quý III/2021 so với quý III/2020.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin trên: <https://ipaam.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/bao-cao-tai-chinh/bctc-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.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hồ Nga