

Số: **18** /2022/CBTT
V/v CBTT Báo cáo tài chính năm 2021
của Quỹ VNDBF

Hà Nội, ngày **29** tháng 3 năm 2022

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: 024 39724568

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): 024 39724568

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

Nội dung thông tin Công bố:

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND.
- Giải trình về biến động kết quả kinh doanh năm 2021 so với năm 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-quy-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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Số: 15 /2022/CBTT

V/v giải trình về biến động KQKD của
Quỹ VNDBF năm 2021 so với năm 2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022

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 năm 2021 so với báo cáo năm 2020 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND có biến động từ 10% trở lên như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Chênh lệch	Biến động
1	Thu nhập, doanh thu hoạt động đầu tư	9,274,038,192	5,401,836,371	3,872,201,821	71.68%
2	Chi phí đầu tư	13,868,254	5,830,191	8,038,063	137.87%
3	Chi phí hoạt động quỹ mở	1,823,553,536	1,715,179,892	108,373,644	6.32%
4	Lợi nhuận kế toán sau thuế	7,436,616,402	3,680,826,288	3,755,790,114	102.04%

Đặc thù kinh doanh của Quỹ là đầu tư vào thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu và các giấy tờ có giá, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư của chúng tôi phụ thuộc vào tình hình của thị trường chứng khoán và diễn biến lãi suất mà thị trường và lãi suất 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 năm 2021 với với năm 2010 tăng 102.04%, cụ thể như sau:

- Thu nhập, doanh thu hoạt động đầu tư năm 2021 tăng 71.68% so với cùng kỳ.
- Chi phí đầu tư tăng 137.87% so với cùng kỳ.
- Chi phí hoạt động quỹ mở tăng 6.32% so với cùng kỳ.

Kính báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hồ Nga