

Số: 97/2022/CV
V/v giải trình về biến động KQKD quỹ VNDAF
6 tháng đầu năm 2022 so với năm 2021

Ngày 15 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Khoản a Điều 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 6 tháng đầu năm 2022 so với báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 của quỹ Đầu tư Chủ động VND có biến động từ 10% trở lên như sau:

STT	Chỉ tiêu	Bán niên 1/2022	Bán niên 1/2021	Chênh lệch	Biến động
1	Thu nhập, doanh thu hoạt động đầu tư	-33.891.664.809	34.535.615.789	-68.427.280.598	-198,14%
2	Chi phí đầu tư	1.539.343.501	522.236.196	1.017.107.305	194,76%
3	Chi phí hoạt động quỹ mở	2.673.804.689	1.548.562.941	1.125.241.748	72,66%
4	Lợi nhuận kế toán sau thuế	-38.104.812.999	32.464.816.652	-70.569.629.651	-217,37%

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 những lý do trên 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 6 tháng đầu năm 2022 với với 6 tháng đầu năm 2021 giảm 217,37%, cụ thể như sau:

- Thu nhập, doanh thu hoạt động đầu tư 6 tháng đầu năm 2022 giảm 198,14% so với cùng kỳ.
- Chi phí đầu tư tăng 194,76% so với cùng kỳ.
- Chi phí hoạt động quỹ mở tăng 72,66% so với cùng kỳ.

Kính báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Nguyễn Hồ Nga

Số: *99*/2022/CBTT
V/v CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2022
của Quỹ VNDAF

Ngày 15 tháng 8 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 39 724568

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

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

Nội dung thông tin Công bố:

- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của Quỹ Đầu tư Chủ động VND.
- Giải trình về biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021.

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