

Số: 9 /2023/CV
V/v giải trình về biến động KQKD VNDAF của
quý IV.2022 so với quý IV.2021

Ngày 19 tháng 01 năm 2023

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 IV năm 2022 so với báo cáo quý IV năm 2021 của Quỹ Đầu tư Chủ động VND có biến động từ 10% trở lên như sau:

STT	Chỉ tiêu	Q.IV/2022	Q.IV/2021	Chênh lệch	Biến động
1	Thu nhập, doanh thu hoạt động đầu tư	(14.990.961.598)	16.119.042.227	(31.110.003.825)	-193,00%
2	Chi phí đầu tư	1.113.591.402	717.171.519	396.419.883	55,28%
3	Chi phí hoạt động quỹ mở	1.315.808.821	1.193.365.361	122.443.460	10,26%
4	Lợi nhuận kế toán sau thuế	(17.420.361.821)	14.208.505.347	(31.628.867.168)	-222,61%

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 IV năm 2022 với với quý IV năm 2021 giảm 222,61%, cụ thể như sau:

- Thu nhập, doanh thu hoạt động đầu tư quý IV năm 2022 giảm 193,00% so với cùng kỳ.
- Chi phí đầu tư tăng 55,28% so với cùng kỳ.
- Chi phí hoạt động quỹ mở tăng 10,26% 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: 10 /2023/CBTT
V/v CBTT Báo cáo tài chính quý IV.2022
của quỹ VNDAF

Ngày 19 tháng 01 năm 2023

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 Định kỳ

Nội dung thông tin Công bố:

- Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 của Quỹ Đầu tư Chủ động VND.
- Giải trình về biến động kết quả kinh doanh quý IV năm 2022 so với quý IV 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