

Số: 120/2024/CBTT
V/v CBTT Báo cáo tài chính quý I.2024
của quỹ VNDBF

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

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 x Định kỳ

Nội dung thông tin Công bố:

- Báo cáo tài chính quý I năm 2024 của quỹ Đầu tư Trái phiếu VND.
- Giải trình về biến động kết quả kinh doanh quý I/2024 so với quý I/2023.

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



Nguyễn Hồ Nga

Số: 119/2024/CV
V/v giải trình về biến động KQKD VNDBF của
quý I/2024 so với quý I/2023

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

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 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 I năm 2024 so với báo cáo quý I năm 2023 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND có biến động từ 10% trở lên như sau:

STT	Chỉ tiêu	Q1/2024	Q1/2023	Chênh lệch	Biến động
1	Thu nhập, doanh thu hoạt động đầu tư	4,680,578,353	3,862,142,977	818,435,376	21.19%
2	Chi phí đầu tư	5,101,086		5,101,086	100%
3	Chi phí hoạt động quỹ mở	832,196,421	669,962,911	162,233,510	24.22%
4	Lợi nhuận kế toán sau thuế	3,843,280,846	3,192,180,066	651,100,780	20.40%

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 I năm 2024 với quý I năm 2023 tăng 20.40%, cụ thể như sau:

- Thu nhập, doanh thu hoạt động đầu tư quý I năm 2024 tăng 21.19% so với cùng kỳ.
- Chi phí đầu tư tăng 100% so với cùng kỳ.
- Chi phí hoạt động quỹ mở tăng 24.22% so với cùng kỳ.

Kính báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



Nguyễn Hồ Nga