

Số: 178/2024/CBTT
V/v CBTT Báo cáo tài chính quý II.2024
của quỹ VNDAF

Ngày 18 tháng 07 năm 2024

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 Thị Thúy Lan

Địa chỉ: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan): +84 24 73056188

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

Nội dung thông tin Công bố:

- Báo cáo tài chính quý II năm 2024 của Quỹ Đầu tư Chủ động VND.
- Giải trình về biến động kết quả kinh doanh quý II năm 2024 so với quý II năm 2023.

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

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thúy Lan

Số: 174/2024/CV
V/v giải trình về biến động KQKD VNDAF của
quý II.2024 so với quý II.2023

Ngày 18 tháng 07 năm 2024

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

STT	Chỉ tiêu	Q.II/2024	Q.II/2023	Chênh lệch	Biến động
1	Thu nhập. doanh thu hoạt động đầu tư	4,090,895,384	10,804,393,475	(6,713,498,091)	-62,14%
2	Chi phí đầu tư	262,542,182	1,268,788,362	(1,006,246,180)	-79,31%
3	Chi phí hoạt động quỹ mở	1,262,208,753	1,394,910,975	(132,702,222)	-9,51%
4	Lợi nhuận kế toán sau thuế	2,566,144,449	8,140,694,138	(5,574,549,689)	-68,48%

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 II năm 2024 so với quý II năm 2023 giảm 68,48%. cụ thể như sau:

- Thu nhập. doanh thu hoạt động đầu tư quý I năm 2024 giảm 62,14% so với cùng kỳ.
- Chi phí đầu tư giảm 79,31% so với cùng kỳ.
- Chi phí hoạt động quỹ mở giảm 9,51% so với cùng kỳ.

Kính báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồ Nga