

QUỸ ETF IPAAM VN100

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/No. 125/2021/CV-IPAAM

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Hanoi, 20 October 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP. HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HO CHI MINH CITY STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ Ho Chi Minh City Stock Exchange

Công Ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A/ I.P.A securities investment fund management limited company
Quỹ ETF IPAAM VN100 (Mã chứng khoán / Security Symbol: FUEIP100)

Địa chỉ trụ sở chính / Address: số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại / Telephone: (84-24) 39724568

Người thực hiện công bố thông tin / Submitted by: Bà Nguyễn Hồ Nga

Chức vụ / Position: Tổng giám đốc/ Director

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

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure:

Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ ETF Quý 3 năm 2021/ Report on ETF's investment activities for Quarter 3/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty / Quỹ vào ngày 20/10/2021 tại đường dẫn :
<https://ipaam.com.vn/vi/home/>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 20/10/2021 Available at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

Tôi 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./.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Người công bố thông tin / Publisher



Tổng giám đốc/ Director
Nguyễn Hồ Nga

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated on 16 Nov 2020 by Ministry of Finance)

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Quý 3 năm 2021 / Quarter 3 of 2021

1 Tên Quỹ:	Quỹ ETF IPAAM VN100
Fund name:	IPAAM VN100 ETF
2 Tên Công ty quản lý quỹ:	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A
Fund Management Company:	I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company
3 Ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
4 Ngày lập báo cáo:	18/10/2021
Reporting Date:	18 Oct 2021

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ/ ASSET REPORT

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021 As at 30 Sep 2021	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021 As at 30 Jun 2021 (*)	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
I	Tài sản Assets	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and cash equivalents	2201	354.105.970		
	Tiền Cash	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	354.105.970		
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	2203.1			
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption	2203.2			
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	2203.3	354.105.970		
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	2203.4			
	Tài khoản phong tỏa Escrow account	2203.5			
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalents	2204			
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	52.890.898.000		
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	52.890.898.000		

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021 As at 30 Sep 2021	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021 As at 30 Jun 2021 (*)	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.2			
	Trái phiếu Bonds	2205.3			
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit	2205.4			
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.5			
	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2205.6			
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts	2205.7			
	Đầu tư khác Other Investments	2205.8			
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng) Receivables from rental of investment property (not applicable)				
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	53.560.000		
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1	53.560.000		
	Phải thu trái tức Coupon receivables	2206.2			
I.5	Lãi được nhận Interest receivables	2207			
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivable from deposit with term less than three (03) months	2207.1			
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest receivables from deposit with term more than three (03) months	2207.2			
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivable from Certificates of Deposits	2207.3			
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicale)	2209			
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208			
I.8	Các khoản phải thu khác Other receivables	2210			
	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	2210.1			
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	2210.2			
	Các khoản khác Others	2210.3			
I.9	Các tài sản khác Other assets	2211			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021 As at 30 Sep 2021	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021 As at 30 Jun 2021 (*)	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold	2211.1			
	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD	2211.2			
	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	2211.3			
	Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	2211.4			
	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Prepaid expense for Register fee for ETF operation to SSC	2211.5			
I.10	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	53.298.563.970		
II	Nợ Liabilities	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng) Real Estate Trading Payables (not applicable)				
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214			
II.3	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	49.988.368		
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1			
	<i>Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ</i> <i>Payables to investors for subscription</i>	2215.1.1			
	<i>Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu</i> <i>Payables to investors for collected dividend</i>	2215.1.2			
	<i>Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ</i> <i>Redemption payable to investors</i>	2215.1.3			
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2	340.000		
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	2215.3			
	<i>Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ</i> <i>Subscription and Redemption fee payable to distributors</i>	2215.3.1			
	<i>Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ</i> <i>Subscription and Redemption fee payable to fund management company</i>	2215.3.2			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021 As at 30 Sep 2021	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021 As at 30 Jun 2021 (*)	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Profit distribution payables	2215.4			
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.5	3.060.000		
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	14.912.213		
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	9.350.000		
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	3.116.672		
	Phí giao dịch Transaction fee	2215.9			
	<i>Phải trả phí môi giới Broker fee payable</i>	<i>2215.9.1</i>			
	<i>Phải trả phí thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing settlement fee payables</i>	<i>2215.9.2</i>			
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF Accrued expenses for Custodian services	2215.10	11.333.336		
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee</i>	<i>2215.10.1</i>	<i>11.333.336</i>		
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i>	<i>2215.10.2</i>			
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee</i>	<i>2215.10.3</i>			
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts</i>	<i>2215.10.4</i>			
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.11	5.146.787		
	Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable	2215.12			
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.13			
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.14			
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for iNAV calculation	2215.15			
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16			
	Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrued expense for market maker service	2215.17			
	Phải trả khác Other payable	2215.18	2.729.360		

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 Nov 2020 by Ministry of Finance)

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Quý 3 năm 2021 / Quarter 3 of 2021

1 Tên quỹ:	Quỹ ETF IPAAM VN100
Fund name:	IPAAM VN100 ETF
2 Tên Công ty quản lý quỹ:	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A
Fund Management Company:	I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company
3 Ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
4 Ngày lập báo cáo:	18/10/2021
Reporting Date:	18 Oct 2021

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý 3 năm 2021 Quarter 3 of 2021	Quý 2 năm 2021 Quarter 2 of 2021 (*)	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	1.377.897.730		1.377.897.730
1	Thu từ bất động sản cho thuê (không áp dụng) Income from rental property (not applicable)				
2	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	1.377.857.000		1.377.857.000
	<i>Cổ tức được nhận Dividend received</i>	<i>2221.1</i>	<i>1.377.857.000</i>		<i>1.377.857.000</i>
	<i>Trái tức được nhận Coupon received</i>	<i>2221.2</i>			
3	Lãi được nhận Income from Interest	2222	40.730		40.730
	<i>Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit</i>	<i>2222.1</i>	<i>40.730</i>		<i>40.730</i>
	<i>Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest from Certificates of Deposit</i>	<i>2222.2</i>			
4	Các khoản thu nhập khác Other income	2223			
	<i>Thu nhập khác về đầu tư Other investment income</i>	<i>2223.1</i>			
	<i>Thu nhập khác Other income</i>	<i>2223.2</i>			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý 3 năm 2021 Quarter 3 of 2021	Quý 2 năm 2021 Quarter 2 of 2021 (*)	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	<i>Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi</i> <i>Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income</i>	2223.3			
II	Chi phí Expense	2224	51.960.128		51.960.128
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	14.912.213		14.912.213
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank	2226	14.836.638		14.836.638
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản</i> <i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>	2226.1	11.333.336		11.333.336
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> <i>Custodian service - Transaction fee</i>	2226.2	386.630		386.630
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD</i> <i>Custodian service - VSD fee</i>	2226.3			
	<i>Phí giám sát</i> <i>Supervisory fee</i>	2226.4	3.116.672		3.116.672
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh</i> <i>Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts</i>	2226.5			
3	Chi phí quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có) Fund Administration Fee and other fees paid to relevant Fund's services providers	2227	9.350.000		9.350.000
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ</i> <i>Fund Administration Fee</i>	2227.1	9.350.000		9.350.000
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng</i> <i>Transfer Agency Fee</i>	2227.2			
	<i>Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE</i> <i>Expenses payable to HOSE for iNAV calculation</i>	2227.3			
	<i>Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE</i> <i>Expenses payable to HOSE for Index usage</i>	2227.4			
	<i>Phí dịch vụ tạo lập thị trường</i> <i>Expenses payable for market marker service</i>	2227.5			
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (không áp dụng) Real Estate Management Service fee (not applicable)				

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý 3 năm 2021 Quarter 3 of 2021	Quý 2 năm 2021 Quarter 2 of 2021 (*)	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (không áp dụng) Real estate valuation service fees (not applicable)				
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	5.146.787		5.146.787
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	3.400.000		3.400.000
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	3.400.000		3.400.000
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses</i>	2229.2			
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses</i>	2229.3			
8	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230			
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense</i>	2230.1			
	<i>Phí báo cáo thường niên Annual report expense</i>	2230.2			
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện Quỹ Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i>	2230.3			
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund</i>	2230.4			
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense</i>	2230.5			
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	1.501.530		1.501.530
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee expense</i>	2231.1	1.501.530		1.501.530
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	2231.2			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý 3 năm 2021 Quarter 3 of 2021	Quý 2 năm 2021 Quarter 2 of 2021 (*)	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
10	Các loại chi phí khác Other expenses	2232	2.812.960		2.812.960
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses</i>	2232.1	2.339.452		2.339.452
	<i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee</i>	2232.2			
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC</i>	2232.3	389.908		389.908
	<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	2232.4	83.600		83.600
	<i>Chi phí lãi vay Borrowing Interest Expenses</i>	2232.5			
	<i>Chi phí khác Other Expenses</i>	2232.6			
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors</i>	2232.7			
	<i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD</i>	2232.8			
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	1.325.937.602		1.325.937.602
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment	2234	(77.362.000)		(77.362.000)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real estate transfer	2235	65.000		65.000
	<i>Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments</i>	2235.1			
	<i>Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate</i>	2235.2			
	<i>Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from restricted securities transaction</i>	2235.3	65.000		65.000
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(77.427.000)		(77.427.000)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)	2237	1.248.575.602		1.248.575.602
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý 3 năm 2021 Quarter 3 of 2021	Quý 2 năm 2021 Quarter 2 of 2021 (*)	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	53.248.575.602		53.248.575.602
	Trong đó: In which:	2240			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment activities during the period	2241	1.248.575.602		1.248.575.602
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc chi trả lợi tức/ cổ tức của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to dividends payment to investors during the period				
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ Change of Net Asset Value due to subscription/redemption during the period	2242	52.000.000.000		52.000.000.000
	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ</i> <i>Change of Net Asset Value due to subscription during the period</i>	2242.1	52.000.000.000		52.000.000.000
	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ</i> <i>Change of Net Asset Value due to redemption during the period</i>	2242.2			
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	53.248.575.602		53.248.575.602
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report)	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual rate of return (only applicable to annual report)	2245			

(*) Quỹ được cấp phép thành lập ngày 14/09/2021 nên không có số liệu kỳ trước.
Fund Registration Certificate was granted on 14 Sep 2021, so data for previous period is left blank.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Võ Trí Thanh

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company



CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A

Nguyễn Hồ Nga

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 Nov 2020 by Ministry of Finance)

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021 / As at 30 Sep 2021

1 Tên quỹ:	Quỹ ETF IPAAM VN100
Fund name:	IPAAM VN100 ETF
2 Tên Công ty Quản lý Quỹ:	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A
Fund Management Company:	I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company
3 Tên Ngân hàng Giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
4 Ngày lập báo cáo:	18/10/2021
Reporting Date:	18 Oct 2021

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/ GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ/ INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	Loại tài sản (nêu chi tiết) Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	Bất động sản đầu tư (không áp dụng) Real estate investment (not applicable)					
II	Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ niêm yết Listed shares, trading registration shared, listed fund certificates	2246				
1	AAA	2246.1	5,700.00	15,700	89,490,000	0.17%
2	ACB	2246.2	72,800.00	31,550	2,296,840,000	4.31%
3	APH	2246.3	5,200.00	40,600	211,120,000	0.40%
4	ASM	2246.4	5,200.00	15,200	79,040,000	0.15%
5	BID	2246.5	5,200.00	39,450	205,140,000	0.38%
6	CII	2246.6	5,200.00	17,750	92,300,000	0.17%
7	CTG	2246.7	20,800.00	30,400	632,320,000	1.19%
8	DCM	2246.8	5,200.00	26,450	137,540,000	0.26%
9	DGC	2246.9	5,200.00	150,900	784,680,000	1.47%
10	DIG	2246.10	5,200.00	31,000	161,200,000	0.30%
11	DPM	2246.11	5,200.00	36,800	191,360,000	0.36%
12	DXG	2246.12	15,600.00	19,100	297,960,000	0.56%
13	EIB	2246.13	31,200.00	23,600	736,320,000	1.38%
14	FIT	2246.14	5,200.00	12,650	65,780,000	0.12%

STT No.	Loại tài sản (nêu chi tiết) Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
15	FLC	2246.15	15,600.00	10,850	169,260,000	0.32%
16	FPT	2246.16	26,000.00	93,000	2,418,000,000	4.54%
17	GAS	2246.17	5,200.00	97,000	504,400,000	0.95%
18	GEX	2246.18	15,600.00	23,100	360,360,000	0.68%
19	GMD	2246.19	10,400.00	49,600	515,840,000	0.97%
20	GVR	2246.20	5,200.00	35,900	186,680,000	0.35%
21	HBC	2246.21	5,460.00	15,700	85,722,000	0.16%
22	HCM	2246.22	5,200.00	52,000	270,400,000	0.51%
23	HDB	2246.23	41,400.00	25,400	1,051,560,000	1.97%
24	HNG	2246.24	15,600.00	7,220	112,632,000	0.21%
25	HPG	2246.25	78,000.00	52,900	4,126,200,000	7.74%
26	HPX	2246.26	5,900.00	32,000	188,800,000	0.35%
27	HSG	2246.27	10,400.00	46,500	483,600,000	0.91%
28	ITA	2246.28	15,600.00	7,190	112,164,000	0.21%
29	KBC	2246.29	10,400.00	43,500	452,400,000	0.85%
30	KDC	2246.30	5,200.00	58,300	303,160,000	0.57%
31	KDH	2246.31	10,400.00	41,600	432,640,000	0.81%
32	LPB	2246.32	31,200.00	21,650	675,480,000	1.27%
33	MBB	2246.33	62,400.00	27,850	1,737,840,000	3.26%
34	MSB	2246.34	26,000.00	29,300	761,800,000	1.43%
35	MSN	2246.35	15,600.00	142,600	2,224,560,000	4.17%
36	MWG	2246.36	15,400.00	127,800	1,968,120,000	3.69%
37	NLG	2246.37	5,200.00	41,950	218,140,000	0.41%
38	NT2	2246.38	5,200.00	20,600	107,120,000	0.20%
39	NVL	2246.39	15,600.00	102,000	1,591,200,000	2.99%
40	PCI	2246.40	5,200.00	38,700	201,240,000	0.38%
41	PDR	2246.41	5,200.00	81,800	425,360,000	0.80%
42	PLX	2246.42	5,200.00	51,600	268,320,000	0.50%
43	PNJ	2246.43	5,200.00	98,700	513,240,000	0.96%
44	POW	2246.44	15,600.00	11,950	186,420,000	0.35%
45	PVD	2246.45	5,200.00	22,800	118,560,000	0.22%
46	PVT	2246.46	5,200.00	23,100	120,120,000	0.23%
47	REE	2246.47	5,200.00	65,200	339,040,000	0.64%
48	SAM	2246.48	10,400.00	11,300	117,520,000	0.22%
49	SBT	2246.49	5,200.00	21,050	109,460,000	0.21%
50	SCR	2246.50	10,400.00	12,450	129,480,000	0.24%
51	SSI	2246.51	20,800.00	40,650	845,520,000	1.59%
52	STB	2246.52	52,000.00	25,700	1,336,400,000	2.51%
53	TCB	2246.53	72,800.00	49,600	3,610,880,000	6.77%
54	TCH	2246.54	5,400.00	17,850	96,390,000	0.18%
55	TPB	2246.55	20,800.00	41,600	865,280,000	1.62%
56	VCB	2246.56	10,400.00	97,200	1,010,880,000	1.90%

STT No.	Loại tài sản (nêu chi tiết) Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
57	VCG	2246.57	5,200.00	40,600	211,120,000	0.40%
58	VCI	2246.58	5,200.00	59,500	309,400,000	0.58%
59	VHM	2246.59	33,800.00	78,300	2,646,540,000	4.97%
60	VIB	2246.60	20,800.00	35,350	735,280,000	1.38%
61	VIC	2246.61	41,600.00	88,000	3,660,800,000	6.87%
62	VJC	2246.62	10,400.00	127,900	1,330,160,000	2.50%
63	VNM	2246.63	26,000.00	89,600	2,329,600,000	4.37%
64	VPB	2246.64	52,000.00	65,900	3,426,800,000	6.42%
65	VRE	2246.65	31,200.00	29,100	907,920,000	1.69%
	Tổng	2247	1,137,460.00		52,890,898,000	99.24%
III	Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ không niêm yết Unlisted shares, trading registration, unlisted fund certificates	2248				
	Tổng Total	2249				
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250	1,137,460.00		52,890,898,000	99.24%
IV	Trái phiếu Bonds	2251				
	Tổng	2252				
V	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253				
1	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2253.1				
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts	2253.2				
	Tổng Total	2254				
	Tổng các loại chứng khoán Total investment	2255	1,137,460.00		52,890,898,000	99.24%
VI	Các tài sản khác Other assets	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			53,560,000	0.10%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2				
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3				
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2256.4				
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on bought investments	2256.5				
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6				

STT No.	Loại tài sản (nêu chi tiết) Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
7	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD	2256.7				
8	Trả trước phí đăng ký niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	2256.8				
9	Trả trước giá dịch quản lý niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	2256.9				
10	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC	2256.10				
	Tổng Total	2257			53,560,000	0.10%
VII	Tiền Cash	2258				
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2258.1			354,105,970	0.66%
	Tiền mặt Cash	2258.1.1				
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	2258.1.2			354,105,970	0.66%
	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng Deposits with term less than three (03) months	2258.1.3				
2	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months	2258.2				
3	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit	2260				
4	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...	2261				
	Tổng Total	2262			354,105,970	0.66%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263	1,137,460.00		53,298,563,970	100.00%

Ghi chú:

(*) Tổng giá trị thị trường của hợp đồng phái sinh được trình bày ở trên là giá trị chênh lệch giữa giá trị cam kết và giá trị thị trường. Chi tiết chênh lệch giữa giá trị cam kết và giá trị thị trường như sau:

STT	Mã	Số lượng	Giá trị thị trường/ 1 hợp đồng (100,000 VND)	Tổng giá trị thị trường	Tổng giá trị cam kết	Chênh lệch giữa giá trị cam kết và giá trị thị trường
-----	----	----------	--	-------------------------	----------------------	---

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ

STT No.	Loại tài sản (nêu chi tiết) Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
---------	--	---------------------	----------------------	--	-----------------------------	---

Authorised Representative of Supervisory Bank

Authorised Representative of Fund Management Company



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Võ Trí Thành



CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồ Nga



BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Quý 3 năm 2021 / Quarter 3 of 2021

Tên Quỹ: Quỹ ETF IPAAM VN100
Fund name: IPAAM VN100 ETF
Tên Công ty Quản lý quỹ: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A
Fund Management Company: I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company
Tên Ngân hàng Giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
Ngày lập báo cáo: 18/10/2021
Reporting Date: 18 Oct 2021

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF/GENERAL INFORMATION ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

IV. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI/REPORT ON BORROWING AND REPO TRANSACTIONS

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chỉ tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1	Các khoản vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2286								
1.1	...	2287								
I	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo Contract (Detail by each contract)	2289								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Repo/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV	2291								
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								
3.1	...	2292.1								
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Total Margin/NAV	2293								



4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract)	2295							
4.1	2295.1							
IV	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2296							
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV	2297							

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank

TRƯỜNG TRUNG TÂM

NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Đỗ Trí Thành

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồ Nga

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A

C.T.INH.H
VIỆN
ĐẦU TƯ
HÀN
IP. HÀ NỘI

C.T.INH.H
HÀN
IP. HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 Nov 2020 by Ministry of Finance)

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Quý 3 năm 2021 / Quarter 3 of 2021

1 Tên quỹ:	Quỹ ETF IPAAM VN100
Fund name:	Quỹ ETF IPAAM VN100
2 Tên Công ty Quản lý Quỹ:	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A
Fund Management Company:	I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company
3 Ngân hàng Giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
4 Ngày lập báo cáo:	18/10/2021
Reporting Date:	18 Oct 2021



A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý 3 năm 2021 Quarter 3 of 2021	Quý 2 năm 2021 (***) Quarter 2 of 2021
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators (*)	2264		
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	0.60%	
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0.60%	
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)	22661	0.38%	
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Audit fee expense over average NAV ratio (%)	2267	0.21%	
5	Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate management organisation/ Average NAV (%) (not applicable)			
6	Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate valuation service provider/ Average NAV (%) (not applicable)			



STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý 3 năm 2021 Quarter 3 of 2021	Quý 2 năm 2021 (***) Quarter 2 of 2021
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.14%	
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.09%	
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra) / 2 / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) / 2 / Average NAV (**)	2270	20.13%	
10	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá/ Giá trị tài sản ròng (không áp dụng) Income (including interest income, dividend, coupon income and unrealised gain)/ NAV (%) (not applicable)			
II	Các chỉ tiêu khác Other indicators	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274		
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275		
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	52,000,000,000	
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277	5,200,000	
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278	52,000,000,000	
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1	5,200,000	
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278.1	52,000,000,000	
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2277.2		
	Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	2278.2		
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	52,000,000,000	
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	52,000,000,000	

TP
112
HÀ
MAI C
THU
T NA
M-T

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý 3 năm 2021 Quarter 3 of 2021	Quý 2 năm 2021 (***) Quarter 2 of 2021
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	5,200,000	
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	2282	96.15%	
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2283	100.00%	
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	2284		
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	10,240.11	
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286		
9	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh Number of investors of the Fund at the end of the period	2287	3	

Ghi chú / Notes:

(*) Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này 365 và chia cho số ngày phát sinh thực tế.
All Indicator starting from number 1 to 7 of "Investment performance indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators 365 and divided by actual number of date of expense.

(**) Không tính đến giá trị cam kết của các hợp đồng tương lai chỉ số. Giá trị mua vào và bán ra của Quỹ không bao gồm giá trị giao dịch hoán đổi và giá trị giao dịch mua bán hộ của Quỹ cho các chứng khoán bị hạn chế theo quy định trong Bản cáo bạch của Quỹ.
Excluding the committed value of the Index Futures contracts. Value of purchase/sale transactions of the Fund does not include value of exchange tradings and value of purchase/sale on behalf of investors of restricted securities according to the Prospectus.

(***) Quỹ được cấp phép thành lập ngày 14/09/2021 nên không có số liệu kỳ trước.
Fund Registration Certificate was granted on 14 Sep 2021, so data for previous period is left blank.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Võ Trí Thanh

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company



CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN I.P.A

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồ Nga

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 Nov 2020 by Ministry of Finance)

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Quý 3 năm 2021 / Quarter 3 of 2021

<p>1 Tên Công ty Quản lý Quỹ: Fund Management Company:</p> <p>2 Tên Ngân hàng Giám sát: Supervising bank:</p> <p>3 Tên Quỹ: Fund name:</p> <p>4 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:</p>	<p>Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company</p> <p>Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam</p> <p>Quỹ ETF IPAAM VN100 IPAAM VN100 ETF</p> <p>18/10/2021 18/10/2021</p>
---	---

B. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ (nếu có)

I. Tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Đơn vị tính/Currency: VND

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	
		Ngoại tệ	Tỷ VND (quy đổi)
I	Hạn mức tự doanh được Ngân hàng Nhà nước xác nhận		
1	Đô la Mỹ		
2	...		
II	Giá trị đã đầu tư tại thời điểm cuối tháng		
1	Đô la Mỹ		
2	...		
III	Giá trị đã đầu tư trong tháng		
1	Đô la Mỹ		
2	...		
IV	Giá trị còn được đầu tư (IV = I-II)		
1	Đô la Mỹ		
2		

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

II. Báo cáo về tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		% cùng kỳ nay / trước
		Ngoại tệ	Tỷ VND	Ngoại tệ	Tỷ VND	
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền					
	Tiền					
	Tiền gửi ngân hàng					
	Các khoản tương đương tiền					
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)					
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận					
I.4	Lãi được nhận					
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)					
I.6	Các khoản phải thu khác					
I.7	Các tài sản khác					
I.8	Tổng tài sản					
STT	Nợ	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		% cùng kỳ nay / trước
		Ngoại tệ	Tỷ VND	Ngoại tệ	Tỷ VND	
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)					
II.2	Các khoản phải trả khác					
II.3	Tổng nợ					

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

III. Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		Lũy kế từ đầu kỳ
		Ngoại tệ	Tỷ VND	Ngoại tệ	Tỷ VND	

I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài				
	Cổ tức, trái tức được nhận				
	Lãi được nhận				
	Các khoản thu nhập khác (kê chi tiết)				
II	Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài				
	Phí lưu ký tại nước ngoài				
	Các loại phí khác (kê chi tiết)				
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (I-II)				
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài				
	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư				
	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ				

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

IV. Báo cáo danh mục tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT	Loại tài sản (nêu chi tiết)	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo		Tổng giá trị		Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản ròng
		Ngoại tệ	Tỷ VND	Ngoại tệ	Tỷ VND	
I	Chứng chỉ tiền gửi					
1						
	Tổng					
II	Trái phiếu Chính phủ					
1						
	Tổng					
III	Cổ phiếu niêm yết					
1						
	Tổng					
IV	Trái phiếu niêm yết					
1						
	Tổng					
V	Chứng chỉ quỹ niêm yết					
1						
	Tổng					
VI	Các loại tài sản khác					
1						
	Tổng					
VII	Tổng giá trị danh mục					

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

ĐẠI DIỆN CÓ THAM QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT TẠI VIỆT NAM, TỔ CHỨC LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI
 Authorised representative of Supervising bank in Vietnam,
 Overseas Depository



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Tô Trí Thanh

TRƯỞNG TRUNG TÂM

ĐẠI DIỆN CÓ THAM QUYỀN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
 Authorised representative of Fund Management Company



CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A

Nguyễn Hồ Nga





IPA Asset Management

Mẫu số B04 - ETF: Báo cáo danh mục đầu tư
Template B04 - ETF: Investment portfolio report*(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)*
*(Issued in association with Circular 181/2015/TT-BTC dated 13 Nov 2015 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)***BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ**
INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021 / As at 30 Sep 2021

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Tên Công ty Quản lý Quỹ: | Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A |
| Fund Management Company: | I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company |
| 2 Tên Ngân hàng Giám sát: | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam |
| Supervising bank: | Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam |
| 3 Tên Quỹ: | Quỹ ETF IPAAM VN100 |
| Fund name: | IPAAM VN100 ETF |
| 4 Ngày lập báo cáo: | 18/10/2021 |
| Reporting Date: | 18 Oct 2021 |

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/ Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2246				
1	AAA	2246.1	5,700	15,700	89,490,000	0.17%
2	ACB	2246.2	72,800	31,550	2,296,840,000	4.31%
3	APH	2246.3	5,200	40,600	211,120,000	0.40%
4	ASM	2246.4	5,200	15,200	79,040,000	0.15%
5	BID	2246.5	5,200	39,450	205,140,000	0.38%
6	CII	2246.6	5,200	17,750	92,300,000	0.17%
7	CTG	2246.7	20,800	30,400	632,320,000	1.19%
8	DCM	2246.8	5,200	26,450	137,540,000	0.26%
9	DGC	2246.9	5,200	150,900	784,680,000	1.47%
10	DIG	2246.10	5,200	31,000	161,200,000	0.30%
11	DPM	2246.11	5,200	36,800	191,360,000	0.36%
12	DXG	2246.12	15,600	19,100	297,960,000	0.56%
13	EIB	2246.13	31,200	23,600	736,320,000	1.38%
14	FIT	2246.14	5,200	12,650	65,780,000	0.12%
15	FLC	2246.15	15,600	10,850	169,260,000	0.32%
16	FPT	2246.16	26,000	93,000	2,418,000,000	4.54%
17	GAS	2246.17	5,200	97,000	504,400,000	0.95%
18	GEX	2246.18	15,600	23,100	360,360,000	0.68%
19	GMD	2246.19	10,400	49,600	515,840,000	0.97%
20	GVR	2246.20	5,200	35,900	186,680,000	0.35%
21	HBC	2246.21	5,460	15,700	85,722,000	0.16%
22	HCM	2246.22	5,200	52,000	270,400,000	0.51%
23	HDB	2246.23	41,400	25,400	1,051,560,000	1.97%
24	HNG	2246.24	15,600	7,220	112,632,000	0.21%




STT No	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
25	HPG	2246.25	78,000	52,900	4,126,200,000	7.74%
26	HPX	2246.26	5,900	32,000	188,800,000	0.35%
27	HSG	2246.27	10,400	46,500	483,600,000	0.91%
28	ITA	2246.28	15,600	7,190	112,164,000	0.21%
29	KBC	2246.29	10,400	43,500	452,400,000	0.85%
30	KDC	2246.30	5,200	58,300	303,160,000	0.57%
31	KDH	2246.31	10,400	41,600	432,640,000	0.81%
32	LPB	2246.32	31,200	21,650	675,480,000	1.27%
33	MBB	2246.33	62,400	27,850	1,737,840,000	3.26%
34	MSB	2246.34	26,000	29,300	761,800,000	1.43%
35	MSN	2246.35	15,600	142,600	2,224,560,000	4.17%
36	MWG	2246.36	15,400	127,800	1,968,120,000	3.69%
37	NLG	2246.37	5,200	41,950	218,140,000	0.41%
38	NT2	2246.38	5,200	20,600	107,120,000	0.20%
39	NVL	2246.39	15,600	102,000	1,591,200,000	2.99%
40	PCI	2246.40	5,200	38,700	201,240,000	0.38%
41	PDR	2246.41	5,200	81,800	425,360,000	0.80%
42	PLX	2246.42	5,200	51,600	268,320,000	0.50%
43	PNJ	2246.43	5,200	98,700	513,240,000	0.96%
44	POW	2246.44	15,600	11,950	186,420,000	0.35%
45	PVD	2246.45	5,200	22,800	118,560,000	0.22%
46	PVT	2246.46	5,200	23,100	120,120,000	0.23%
47	REE	2246.47	5,200	65,200	339,040,000	0.64%
48	SAM	2246.48	10,400	11,300	117,520,000	0.22%
49	SBT	2246.49	5,200	21,050	109,460,000	0.21%
50	SCR	2246.50	10,400	12,450	129,480,000	0.24%
51	SSI	2246.51	20,800	40,650	845,520,000	1.59%
52	STB	2246.52	52,000	25,700	1,336,400,000	2.51%
53	TCB	2246.53	72,800	49,600	3,610,880,000	6.77%
54	TCH	2246.54	5,400	17,850	96,390,000	0.18%
55	TPB	2246.55	20,800	41,600	865,280,000	1.62%
56	VCB	2246.56	10,400	97,200	1,010,880,000	1.90%
57	VCG	2246.57	5,200	40,600	211,120,000	0.40%
58	VCI	2246.58	5,200	59,500	309,400,000	0.58%
59	VHM	2246.59	33,800	78,300	2,646,540,000	4.97%
60	VIB	2246.60	20,800	35,350	735,280,000	1.38%
61	VIC	2246.61	41,600	88,000	3,660,800,000	6.87%
62	VJC	2246.62	10,400	127,900	1,330,160,000	2.50%
63	VNM	2246.63	26,000	89,600	2,329,600,000	4.37%
64	VPB	2246.64	52,000	65,900	3,426,800,000	6.42%
65	VRE	2246.65	31,200	29,100	907,920,000	1.69%
	Tổng Total	2247	1,137,460		52,890,898,000	99.24%

STT No	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	2248				
	Tổng Total	2249				
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250	1,137,460		52,890,898,000	99.24%
III	Trái phiếu Bonds	2251				
	Tổng Total	2252				
IV	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253				
1	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2253.1				
2	Chỉ tiết loại hợp đồng phái sinh Index future contracts	2253.2				
	Tổng Total	2254				
	Tổng các loại chứng khoán Total investments	2255	1,137,460		52,890,898,000	99.24%
V	Các tài sản khác Other assets	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			53,560,000	0.10%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2				
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3				
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled	2256.4				
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold	2256.5				
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6				
7	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD	2256.7				
8	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	2256.8				
9	Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	2256.9				
10	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC	2256.10				

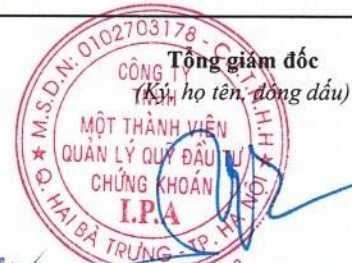
STT No	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
	Tổng Total	2257			53,560,000	0.10%
VI	Tiền Cash	2258				
1	Tiền gửi Ngân Hàng Cash at Bank	2259			354,105,970	0.66%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1			354,105,970	0.66%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2				
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Term deposit greater than 3 months	2259.3				
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit	2260				
3	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...	2261				
	Tổng Total	2262			354,105,970	0.66%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263	1,137,460		53,298,563,970	100.00%

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Huyền Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Thúy Lan



Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồ Nga

