

(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 DANH MỤC ĐẦU TƯ
INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

Tại ngày 17 tháng 09 năm 2021 / As at 17 Sep 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 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 Mã chứng khoán:	FUEIP100
Securities Symbol:	FUEIP100
5 Ngày lập báo cáo:	17/09/2021
Reporting Date:	17 Sep 2021

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	5,200.00	16,550	86,060,000	0.16%
2	ACB	2246.2	72,800.00	31,600	2,300,480,000	4.30%
3	APH	2246.3	5,200.00	43,200	224,640,000	0.42%
4	ASM	2246.4	5,200.00	16,400	85,280,000	0.16%
5	BID	2246.5	5,100.00	40,000	204,000,000	0.38%
6	CII	2246.6	5,200.00	17,900	93,080,000	0.17%
7	CTG	2246.7	20,800.00	31,800	661,440,000	1.24%
8	DCM	2246.8	5,200.00	25,050	130,260,000	0.24%
9	DGC	2246.9	5,200.00	141,900	737,880,000	1.38%
10	DIG	2246.10	5,200.00	34,050	177,060,000	0.33%
11	DPM	2246.11	5,200.00	35,700	185,640,000	0.35%
12	DXG	2246.12	15,600.00	19,250	300,300,000	0.56%
13	EIB	2246.13	31,200.00	26,000	811,200,000	1.51%
14	FIT	2246.14	5,200.00	14,800	76,960,000	0.14%
15	FLC	2246.15	15,600.00	10,850	169,260,000	0.32%
16	FPT	2246.16	26,000.00	95,700	2,488,200,000	4.65%

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
17	GAS	2246.17	5,200.00	91,900	477,880,000	0.89%
18	GEX	2246.18	15,600.00	24,500	382,200,000	0.71%
19	GMD	2246.19	10,400.00	52,600	547,040,000	1.02%
20	GVR	2246.20	5,200.00	38,550	200,460,000	0.37%
21	HBC	2246.21	5,200.00	15,250	79,300,000	0.15%
22	HCM	2246.22	5,200.00	53,700	279,240,000	0.52%
23	HDB	2246.23	36,400.00	25,450	926,380,000	1.73%
24	HNG	2246.24	15,600.00	7,560	117,936,000	0.22%
25	HPG	2246.25	78,000.00	51,800	4,040,400,000	7.55%
26	HPX	2246.26	5,200.00	33,650	174,980,000	0.33%
27	HSG	2246.27	10,400.00	47,000	488,800,000	0.91%
28	ITA	2246.28	15,600.00	7,120	111,072,000	0.21%
29	KBC	2246.29	10,400.00	42,250	439,400,000	0.82%
30	KDC	2246.30	5,200.00	59,500	309,400,000	0.58%
31	KDH	2246.31	10,400.00	42,000	436,800,000	0.82%
32	LPB	2246.32	31,200.00	22,400	698,880,000	1.31%
33	MBB	2246.33	62,400.00	27,850	1,737,840,000	3.25%
34	MSB	2246.34	26,000.00	29,250	760,500,000	1.42%
35	MSN	2246.35	15,600.00	146,000	2,277,600,000	4.25%
36	MWG	2246.36	10,400.00	123,000	1,279,200,000	2.39%
37	NLG	2246.37	5,200.00	43,650	226,980,000	0.42%
38	NT2	2246.38	5,200.00	21,150	109,980,000	0.21%
39	NVL	2246.39	15,600.00	103,200	1,609,920,000	3.01%
40	PC1	2246.40	5,200.00	36,950	192,140,000	0.36%
41	PDR	2246.41	5,200.00	80,000	416,000,000	0.78%
42	PLX	2246.42	5,200.00	50,700	263,640,000	0.49%
43	PNJ	2246.43	5,200.00	92,500	481,000,000	0.90%
44	POW	2246.44	15,600.00	11,750	183,300,000	0.34%
45	PVD	2246.45	5,200.00	20,350	105,820,000	0.20%
46	PVT	2246.46	5,200.00	24,800	128,960,000	0.24%
47	REE	2246.47	5,200.00	66,900	347,880,000	0.65%
48	SAM	2246.48	10,400.00	11,000	114,400,000	0.21%
49	SBT	2246.49	5,200.00	21,600	112,320,000	0.21%
50	SCR	2246.50	10,400.00	12,350	128,440,000	0.24%
51	SSI	2246.51	15,600.00	43,000	670,800,000	1.25%
52	STB	2246.52	52,000.00	26,800	1,393,600,000	2.60%
53	TCB	2246.53	72,800.00	49,750	3,621,800,000	6.76%
54	TCH	2246.54	5,200.00	17,200	89,440,000	0.17%
55	TPB	2246.55	20,800.00	40,800	848,640,000	1.58%
56	VCB	2246.56	10,400.00	97,200	1,010,880,000	1.89%
57	VCG	2246.57	5,200.00	42,050	218,660,000	0.41%
58	VCI	2246.58	5,200.00	63,500	330,200,000	0.62%
59	VHM	2246.59	33,800.00	81,200	2,744,560,000	5.13%

001
 BAN
 NG M
 SOAI
 VIET
 AN KIEM

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
60	VIB	2246.60	20,800.00	36,000	748,800,000	1.40%
61	VIC	2246.61	41,600.00	86,800	3,610,880,000	6.74%
62	VJC	2246.62	10,400.00	124,900	1,298,960,000	2.43%
63	VNM	2246.63	26,000.00	86,500	2,249,000,000	4.20%
64	VPB	2246.64	52,000.00	67,000	3,484,000,000	6.51%
65	VRE	2246.65	31,200.00	29,200	911,040,000	1.70%
	Tổng	2247	1,120,500.00		52,149,088,000	97.38%
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	1,120,500.00		52,149,088,000	97.38%
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	1,120,500.00		52,149,088,000	97.38%
VI	Các tài sản khác Other assets	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			39,000,000	0.07%
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			1,324,297,000	2.47%
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				

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
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			1,363,297,000	2.55%
VII	Tiền Cash	2258				
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2258.1			37,099,500	0.07%
	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			37,099,500	0.07%
	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			37,099,500	0.07%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263	1,120,500.00		53,549,484,500	100.00%

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



Võ Trí Thanh

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company



*TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồ Nga*

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN