

QUỸ ETF IPAAM VN100

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

Số/No.: 3./2022/CV-IPAAM

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022
Hanoi, 20 Jan 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 Thương 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 4 năm 2021/ Report on ETF's investment activities for Quarter 4/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty / Quỹ vào ngày 20/1/2022 tại đường dẫn :
<https://ipaam.com.vn/vi/home/>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 20/1/2022 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 4 năm 2021 / Quarter 4 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:	19/01/2022
Reporting Date:	19 Jan 2022

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 31 tháng 12 năm 2021 As at 31 Dec 2021	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021 As at 30 Sep 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	333.761.081	354.105.970	
	Tiền Cash	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	333.761.081	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	147		
	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	333.760.934	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 (kể chi tiết) Investments	2205	62.950.586.850	52.890.898.000	
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	62.950.586.850	52.890.898.000	

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 As at 31 Dec 2021	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021 As at 30 Sep 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	47.350.000	53.560.000	
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1	47.350.000	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 applicable)	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 31 tháng 12 năm 2021 As at 31 Dec 2021	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021 As at 30 Sep 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 Register fee for ETF operation to SSC	2211.5			
I.10	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	63.331.697.931	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	164.565.445	49.988.368	
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1			
	Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ Payables to investors for subscription	2215.1.1			
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2215.1.2			
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2215.1.3			
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2	2.140.000	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			
	Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors	2215.3.1			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 As at 31 Dec 2021	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021 As at 30 Sep 2021	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
	Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to fund management company	2215.3.2			
	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	19.260.000	3.060.000	
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	31.425.307	14.912.213	
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	16.500.000	9.350.000	
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	5.500.000	3.116.672	
	Phí giao dịch Transaction fee	2215.9			
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.9.1			
	Phải trả phí thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing settlement fee payables	2215.9.2			
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF Accrued expenses for Custodian services	2215.10	20.000.000	11.333.336	
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	20.000.000	11.333.336	
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2215.10.2			
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2215.10.3			
	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	2215.10.4			
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.11	33.000.000	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	14.548.384		
	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	11.095.877		
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16	11.095.877		
	Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrued expense for market maker services	2215.17			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 As at 31 Dec 2021	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021 As at 30 Sep 2021	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
	Phải trả khác Other payable	2215.18		2.729.360	
	Phải trả phí bảo giá Price feed fee payable	2215.18.1			
	Trích trước phí công tác, họp của Ban đại diện Accrued expenses for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	2215.18.2			
	Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued expenses for annual fee pay to SSC	2215.18.3		389.908	
	Trích trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Accrued expense for security registration at VSD	2215.18.4			
	Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN Register fee for ETF operation payable to SSC	2215.18.5		2.339.452	
	Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD Security register fee payable to VSD	2215.18.6			
	Phải trả, phải nộp khác Other payables	2215.18.7			
	Chi phí phải trả khác của công ty QLQ Other expenses	2215.18.8			
	Vay ngắn hạn Short-term loans	2215.19			
	Gốc khoản vay ngắn hạn Short-term loans Principal	2215.19.1			
	Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense	2215.19.2			
II.4	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	164.565.445	49.988.368	
	Tài sản ròng của Quỹ (= L.10 - II.4) Net Asset Value (= L.10 - II.4)	2217	63.167.132.486	53.248.575.602	
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	5.600.000	5.200.000	
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per Fund certificate (III/V)	2219	11.279,84	10.240,11	

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

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



TRƯỜNG TRUNG TÂM
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 LP.A

(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 4 năm 2021 / Quarter 4 of 2021

1	Tên quỹ: Fund name:	Quỹ ETF IPAAM VN100 IPAAM VN100 ETF
2	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company
3	Ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	19/01/2022 19 Jan 2022

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 4 năm 2021 Quarter 4 of 2021	Quý 3 năm 2021 Quarter 3 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	79.307.283	1.377.897.730	1.457.205.013
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	79.030.750	1.377.857.000	1.456.887.750
	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1	79.030.750	1.377.857.000	1.456.887.750
	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2			
3	Lãi được nhận Income from Interest	2222	276.533	40.730	317.263
	Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit	2222.1	276.533	40.730	317.263
	Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest from Certificates of Deposit	2222.2			
4	Các khoản thu nhập khác Other income	2223			
	Thu nhập khác về đầu tư Other investment income	2223.1			
	Thu nhập khác Other income	2223.2			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý 4 năm 2021 Quarter 4 of 2021	Quý 3 năm 2021 Quarter 3 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	331.577.925	51.960.128	383.538.053
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	89.000.312	14.912.213	103.912.525
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank	2226	78.832.702	14.836.638	93.669.340
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản</i> <i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>	2226.1	60.000.000	11.333.336	71.333.336
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> <i>Custodian service - Transaction fee</i>	2226.2	1.515.322	386.630	1.901.952
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD</i> <i>Custodian service - VSD fee</i>	2226.3	817.380		817.380
	<i>Phí giám sát</i> <i>Supervisory fee</i>	2226.4	16.500.000	3.116.672	19.616.672
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản kỳ 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	86.240.138	9.350.000	95.590.138
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ</i> <i>Fund Administration Fee</i>	2227.1	49.500.000	9.350.000	58.850.000
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng</i> <i>Transfer Agency Fee</i>	2227.2	14.548.384		14.548.384
	<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	11.095.877		11.095.877
	<i>Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE</i> <i>Expenses payable to HOSE for Index usage</i>	2227.4	11.095.877		11.095.877
	<i>Phí dịch vụ tạo lập thị trường</i> <i>Expenses payable for market maker 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 4 năm 2021 Quarter 4 of 2021	Quý 3 năm 2021 Quarter 3 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	27.853.213	5.146.787	33.000.000
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	18.000.000	3.400.000	21.400.000
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	18.000.000	3.400.000	21.400.000
	<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	7.023.620	1.501.530	8.525.150
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee expense</i>	2231.1	7.023.620	1.501.530	8.525.150
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	2231.2			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý 4 năm 2021 Quarter 4 of 2021	Quý 3 năm 2021 Quarter 3 of 2021	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
10	Các loại chi phí khác Other expenses	2232	24.627.940	2.812.960	27.440.900
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	2232.1	12.660.548	2.339.452	15.000.000
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee	2232.2	7.500.000		7.500.000
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2232.3	2.110.092	389.908	2.500.000
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	157.300	83.600	240.900
	Chi phí lãi vay Borrowing Interest Expenses	2232.5			
	Chi phí khác Other Expenses	2232.6			
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors	2232.7	2.200.000		2.200.000
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	2232.8			
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	(252.270.642)	1.325.937.602	1.073.666.960
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment	2234	5.803.524.850	(77.362.000)	5.726.162.850
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	309.810.418	65.000	309.875.418
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	2235.1	309.810.418		309.810.418
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	2235.2			
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from restricted securities transaction	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	5.493.714.432	(77.427.000)	5.416.287.432
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	5.551.254.208	1.248.575.602	6.799.829.810
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	53.248.575.602		

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý 4 năm 2021 Quarter 4 of 2021	Quý 3 năm 2021 Quarter 3 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	9.918.556.884	53.248.575.602	63.167.132.486
	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	5.551.254.208	1.248.575.602	6.799.829.810
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	4.367.302.676	52.000.000.000	56.367.302.676
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2242.1	4.367.302.676	52.000.000.000	56.367.302.676
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2242.2			
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	63.167.132.486	53.248.575.602	63.167.132.486
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			

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



TRƯỞNG TRUNG TÂM

Võ Trí Thành
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 LP.A



(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 31 tháng 12 năm 2021 / As at 31 Dec 2021

1	Tên quỹ: Fund name:	Quỹ ETF IPAAM VN100 IPAAM VN100 ETF
2	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán LP.A LP.A Securities Investment Fund Management Limited Company
3	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	19/01/2022 19 Jan 2022

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 (nếu 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	6.100,00	20.200	123.220.000	0,19%
2	ACB	2246.2	78.100,00	34.500	2.694.450.000	4,25%
3	APH	2246.3	4.400,00	37.150	163.460.000	0,26%
4	ASM	2246.4	4.900,00	22.850	111.965.000	0,18%
5	BID	2246.5	7.043,00	37.100	261.295.300	0,41%
6	BVH	2246.6	2.700,00	56.000	151.200.000	0,24%
7	CII	2246.7	5.600,00	46.400	259.840.000	0,41%
8	CTG	2246.8	24.400,00	33.900	827.160.000	1,31%
9	DCM	2246.9	4.600,00	36.700	168.820.000	0,27%
10	DGC	2246.10	3.100,00	159.900	495.690.000	0,78%
11	DIG	2246.11	5.600,00	96.700	541.520.000	0,86%
12	DPM	2246.12	5.600,00	50.000	280.000.000	0,44%

STT No.	Loại tài sản (nếu 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
13	DXG	2246.13	16.800,00	35.000	588.000.000	0,93%
14	EIB	2246.14	35.500,00	33.700	1.196.350.000	1,89%
15	FLC	2246.15	16.800,00	18.000	302.400.000	0,48%
16	FPT	2246.16	26.000,00	93.000	2.418.000.000	3,82%
17	GAS	2246.17	3.400,00	96.200	327.080.000	0,52%
18	GEX	2246.18	18.285,00	40.650	743.285.250	1,17%
19	GMD	2246.19	8.600,00	47.300	406.780.000	0,64%
20	GVR	2246.20	5.600,00	36.950	206.920.000	0,33%
21	HBC	2246.21	5.860,00	30.250	177.265.000	0,28%
22	HCM	2246.22	9.500,00	45.500	432.250.000	0,68%
23	HDB	2246.23	47.100,00	30.850	1.453.035.000	2,29%
24	HPG	2246.24	83.700,00	46.400	3.883.680.000	6,13%
25	HPX	2246.25	6.300,00	33.300	209.790.000	0,33%
26	HSG	2246.26	13.200,00	37.400	493.680.000	0,78%
27	KBC	2246.27	13.400,00	60.800	814.720.000	1,29%
28	KDC	2246.28	4.830,00	54.000	260.820.000	0,41%
29	KDH	2246.29	13.600,00	51.000	693.600.000	1,10%
30	LPB	2246.30	36.600,00	22.300	816.180.000	1,29%
31	MBB	2246.31	70.500,00	28.900	2.037.450.000	3,22%
32	MSB	2246.32	38.600,00	29.000	1.119.400.000	1,77%
33	MSN	2246.33	14.200,00	171.000	2.428.200.000	3,83%
34	MWG	2246.34	15.800,00	135.900	2.147.220.000	3,39%
35	NLG	2246.35	6.178,00	64.200	396.627.600	0,63%
36	NT2	2246.36	3.100,00	26.300	81.530.000	0,13%
37	NVL	2246.37	22.925,00	91.000	2.086.175.000	3,29%
38	PCI	2246.38	4.760,00	39.350	187.306.000	0,30%
39	PDR	2246.39	6.600,00	95.200	628.320.000	0,99%
40	PLX	2246.40	5.600,00	53.900	301.840.000	0,48%
41	PNJ	2246.41	6.200,00	96.200	596.440.000	0,94%
42	POW	2246.42	16.800,00	17.500	294.000.000	0,46%
43	PVD	2246.43	7.100,00	29.650	210.515.000	0,33%
44	PVT	2246.44	5.000,00	24.100	120.500.000	0,19%
45	REE	2246.45	4.800,00	69.100	331.680.000	0,52%
46	SAB	2246.46	2.500,00	151.000	377.500.000	0,60%
47	SAM	2246.47	11.200,00	25.750	288.400.000	0,46%
48	SBT	2246.48	7.400,00	25.900	191.660.000	0,30%
49	SCR	2246.49	9.400,00	21.350	200.690.000	0,32%
50	SSI	2246.50	21.800,00	51.800	1.129.240.000	1,78%
51	STB	2246.51	58.200,00	31.500	1.833.300.000	2,89%
52	TCB	2246.52	77.300,00	50.000	3.865.000.000	6,10%

STT No.	Loại tài sản (nếu 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
53	TCH	2246.53	12.600,00	27.450	345.870.000	0,55%
54	TPB	2246.54	32.130,00	41.050	1.318.936.500	2,08%
55	VCB	2246.55	17.481,00	78.800	1.377.502.800	2,18%
56	VCG	2246.56	6.600,00	51.700	341.220.000	0,54%
57	VCI	2246.57	7.300,00	72.800	531.440.000	0,84%
58	VHC	2246.58	2.900,00	62.800	182.120.000	0,29%
59	VHM	2246.59	36.900,00	82.000	3.025.800.000	4,78%
60	VIB	2246.60	23.700,00	47.300	1.121.010.000	1,77%
61	VIC	2246.61	44.800,00	95.100	4.260.480.000	6,73%
62	VJC	2246.62	9.300,00	128.300	1.193.190.000	1,88%
63	VNM	2246.63	28.000,00	86.400	2.419.200.000	3,82%
64	VPB	2246.64	99.198,00	35.800	3.551.288.400	5,61%
65	VRE	2246.65	30.800,00	30.100	927.080.000	1,46%
	Tổng	2247	1.284.890,00		62.950.586.850	99,40%
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	1.284.890,00		62.950.586.850	99,40%
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	1.284.890,00		62.950.586.850	99,40%
VI	Các tài sản khác Other assets	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			47.350.000	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				

STT No.	Loại tài sản (nếu 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
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 NĐT liên quan đến chứng khoán mua hộ Receivable on securities buying on behalf of AP/investors	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 phí 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				
	Tổng Total	2257			47.350.000	0,07%
VII	Tiền Cash	2258				
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2258.1			333.761.081	0,53%
	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			333.761.081	0,53%
	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			333.761.081	0,53%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263	1.284.890,00		63.331.697.931	100,00%

Ghi chú:

(*) Tổng giá trị thị trường của hợp đồng phải 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
Authorized Representative of Supervisory Bank



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

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



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



BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Quý 4 năm 2021 / Quarter 4 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:	19/01/2022
Reporting Date:	19 Jan. 2022

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 từng hợp đồng) (M)	Mã chỉ số 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	Cho khoản vay (nếu chi tiết từng hợp đồng) (Borrowings) (detailed by each contract)	2286								
1.1	---	2287								
I	Tổng giá trị các khoản vay (nếu chi tiết từng hợp đồng) (Borrowings/NAV)	2288								
2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) (Repo Contract) (Detailed 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/hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng (=I+II) (Total Borrowings, Repo/NAV)	2291								
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) (Margin) (detailed 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								



STT No.	Mô tả nghiệp vụ (bên cho tất theo ngoại tệ và đầu tính) Description	Mã chỉ số Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đầu vào Collateral	Số hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khấu cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As of transaction date		Thời điểm báo cáo As of 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
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chỉ liệt kê tổng 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 cơ quan quản lý của Ngân hàng Giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM**

Hà Thị Thanh
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Đại diện cơ quan quản lý của Công ty Quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company

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

Nguyễn Hồ Nga
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN L.P.A

NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM

(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 4 năm 2021 / Quarter 4 of 2021

1	Tên quỹ: Fund name:	Quỹ ETF IPAAM VN100 IPAAM VN100 ETF
2	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company
3	Ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	19/01/2022 19 Jan 2022

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 4 năm 2021 Quarter 4 of 2021	Quý 3 năm 2021 Quarter 3 of 2021
1	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%	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	0.54%	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	0.59%	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	0.19%	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 4 năm 2021 Quarter 4 of 2021	Quý 3 năm 2021 Quarter 3 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	0.12%	0.14%
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.25%	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	17.24%	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	52,000,000,000	
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	52,000,000,000	
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	5,200,000	
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	4,000,000,000	52,000,000,000
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277	400,000	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	4,000,000,000	52,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1	400,000	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	4,000,000,000	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	56,000,000,000	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	56,000,000,000	52,000,000,000

02703
CÔNG
TINH
MỘT THÀNH
AN LÝ QU
CHỨNG K
I.P.
SA TRƯỜNG

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý 4 năm 2021 Quarter 4 of 2021	Quý 3 năm 2021 Quarter 3 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	5,600,000	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	71.46%	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	95.17%	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	0.40%	
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	11,279.84	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	11,250	
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	387	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 với 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).

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 with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report).

(**) 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.

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



TRƯƠNG TRUNG TÂM
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 I.P.A.



(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 4 năm 2021 / Quarter 4 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 LP.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>19/01/2022 19 Jan 2022</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 năm 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 (kể chi tiết)					
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận					
I.4	Lãi được nhận					
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kể 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 năm trước
		Ngoại tệ	Tỷ VND	Ngoại tệ	Tỷ VND	
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kể 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		Lấy kể từ đầu năm
		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 (kể chi tiết)					
II	Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài					
	Phi lưu ký tại nước ngoài					
	Các loại phí khác (kể 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					
	Tổng					
II	Trái phiếu Chính phủ					
	Tổng					
III	Cổ phiếu niêm yết					
	Tổng					
IV	Trái phiếu niêm yết					
	Tổng					
V	Chứng chỉ quỹ niêm yết					
	Tổng					
VI	Các loại tài sản khác					
	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 THẨM QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT TẠI VIỆT NAM, TỔ CHỨC LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI

Authorized representative of Supervising bank in Vietnam,
Overseas Depository



TRƯỜNG TRUNG TÂM

Trần Thanh
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

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 LP.A





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 31 tháng 12 năm 2021 / As at 31 Dec 2021

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF IPAAM VN100 IPAAM VN100 ETF
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	19/01/2022 19 Jan 2022

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
1	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2246				
1	AAA	2246.1	6.100	20.200	123.220.000	0,19%
2	ACB	2246.2	78.100	34.500	2.694.450.000	4,25%
3	APH	2246.3	4.400	37.150	163.460.000	0,26%
4	ASM	2246.4	4.900	22.850	111.965.000	0,18%
5	BID	2246.5	7.043	37.100	261.295.300	0,41%
6	BVH	2246.6	2.700	56.000	151.200.000	0,24%
7	CII	2246.7	5.600	46.400	259.840.000	0,41%
8	CTG	2246.8	24.400	33.900	827.160.000	1,31%
9	DCM	2246.9	4.600	36.700	168.820.000	0,27%
10	DGC	2246.10	3.100	159.900	495.690.000	0,78%
11	DIG	2246.11	5.600	96.700	541.520.000	0,86%
12	DPM	2246.12	5.600	50.000	280.000.000	0,44%
13	DXG	2246.13	16.800	35.000	588.000.000	0,93%
14	EIB	2246.14	35.500	33.700	1.196.350.000	1,89%
15	FLC	2246.15	16.800	18.000	302.400.000	0,48%
16	FPT	2246.16	26.000	93.000	2.418.000.000	3,82%
17	GAS	2246.17	3.400	96.200	327.080.000	0,52%
18	GEX	2246.18	18.285	40.650	743.285.250	1,17%
19	GMD	2246.19	8.600	47.300	406.780.000	0,64%
20	GVR	2246.20	5.600	36.950	206.920.000	0,33%
21	HBC	2246.21	5.860	30.250	177.265.000	0,28%
22	HCM	2246.22	9.500	45.500	432.250.000	0,68%

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
23	HDB	2246.23	47.100	30.850	1.453.035.000	2,29%
24	HPG	2246.24	83.700	46.400	3.883.680.000	6,13%
25	HPX	2246.25	6.300	33.300	209.790.000	0,33%
26	HSG	2246.26	13.200	37.400	493.680.000	0,78%
27	KBC	2246.27	13.400	60.800	814.720.000	1,29%
28	KDC	2246.28	4.830	54.000	260.820.000	0,41%
29	KDH	2246.29	13.600	51.000	693.600.000	1,10%
30	LPB	2246.30	36.600	22.300	816.180.000	1,29%
31	MBB	2246.31	70.500	28.900	2.037.450.000	3,22%
32	MSB	2246.32	38.600	29.000	1.119.400.000	1,77%
33	MSN	2246.33	14.200	171.000	2.428.200.000	3,83%
34	MWG	2246.34	15.800	135.900	2.147.220.000	3,39%
35	NLG	2246.35	6.178	64.200	396.627.600	0,63%
36	NT2	2246.36	3.100	26.300	81.530.000	0,13%
37	NVL	2246.37	22.925	91.000	2.086.175.000	3,29%
38	PCI	2246.38	4.760	39.350	187.306.000	0,30%
39	PDR	2246.39	6.600	95.200	628.320.000	0,99%
40	PLX	2246.40	5.600	53.900	301.840.000	0,48%
41	PNJ	2246.41	6.200	96.200	596.440.000	0,94%
42	POW	2246.42	16.800	17.500	294.000.000	0,46%
43	PVD	2246.43	7.100	29.650	210.515.000	0,33%
44	PVT	2246.44	5.000	24.100	120.500.000	0,19%
45	REE	2246.45	4.800	69.100	331.680.000	0,52%
46	SAB	2246.46	2.500	151.000	377.500.000	0,60%
47	SAM	2246.47	11.200	25.750	288.400.000	0,46%
48	SBT	2246.48	7.400	25.900	191.660.000	0,30%
49	SCR	2246.49	9.400	21.350	200.690.000	0,32%
50	SSI	2246.50	21.800	51.800	1.129.240.000	1,78%
51	STB	2246.51	58.200	31.500	1.833.300.000	2,89%
52	TCB	2246.52	77.300	50.000	3.865.000.000	6,10%
53	TCH	2246.53	12.600	27.450	345.870.000	0,55%
54	TPB	2246.54	32.130	41.050	1.318.936.500	2,08%
55	VCB	2246.55	17.481	78.800	1.377.502.800	2,18%
56	VCG	2246.56	6.600	51.700	341.220.000	0,54%
57	VCI	2246.57	7.300	72.800	531.440.000	0,84%
58	VHC	2246.58	2.900	62.800	182.120.000	0,29%
59	VHM	2246.59	36.900	82.000	3.025.800.000	4,78%
60	VIB	2246.60	23.700	47.300	1.121.010.000	1,77%
61	VIC	2246.61	44.800	95.100	4.260.480.000	6,73%
62	VJC	2246.62	9.300	128.300	1.193.190.000	1,88%
63	VNM	2246.63	28.000	86.400	2.419.200.000	3,82%

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
64	VPB	2246.64	99.198	35.800	3.551.288.400	5,61%
65	VRE	2246.65	30.800	30.100	927.080.000	1,46%
	Tổng Total	2247	1.284.890		62.950.586.850	99,40%
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	2248				
	Tổng Total	2249				
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250	1.284.890		62.950.586.850	99,40%
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	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh Index future contracts	2253.2				
	Tổng Total	2254				
	Tổng các loại chứng khoán Total investments	2255	1.284.890		62.950.586.850	99,40%
V	Các tài sản khác Other assets	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			47.350.000	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 (kể 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				

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
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				
	Tổng Total	2257			47.350.000	0,07%
VI	Tiền Cash	2258				
1	Tiền gửi Ngân Hàng Cash at Bank	2259			333.761.081	0,53%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1			333.761.081	0,53%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalentents	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			333.761.081	0,53%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263	1.284.890		63.331.697.931	100,00%

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Huyền Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thúy Lan

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồ Nga

