

QUỸ ETF IPAAM VN100

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số/No.: 93/2022/CV-IPAAM

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

1. Tên Công ty Quản lý quỹ: Công Ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A
- Tên quỹ: Quỹ ETF IPAAM VN100
- Mã chứng khoán: FUEIP100
- Địa chỉ trụ sở chính: số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 39724568
- Email: support@ipa.com.vn
Website: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

2. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo Tổng kết hoạt động quản lý quỹ bán niên năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty / Quỹ vào ngày 12/08/2022 tại đường dẫn : <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

Chúng 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./.

Tài liệu đính kèm: Báo cáo Tổng kết hoạt động quản lý quỹ bán niên năm 2022

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MTV
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN I.P.A
Người được ủy quyền
công bố thông tin



Tổng giám đốc
Nguyễn Hồ Nga

Số: 92/2022/CV-FUEIP100

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động quản lý quỹ bán niên 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Thông tin về quỹ/công ty đầu tư chứng khoán

- Tên của quỹ: Quỹ ETF IPAAM VN100
- Mục tiêu đầu tư của quỹ: Mục tiêu đầu tư của quỹ là bám sát mức sinh lời thực tế của chỉ số VN100 trong tất cả các giai đoạn.
- Thời hạn hoạt động của quỹ: Không thời hạn
- Danh mục tham chiếu (benchmark portfolio): VN100
- Chính sách phân chia lợi nhuận: Không có
- Số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành: 5.700.000 đơn vị quỹ
- Nội dung thay đổi tại Điều lệ quỹ trong kỳ báo cáo: Không có
- Nội dung Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư trong kỳ báo cáo: theo file đính kèm
- Ý kiến nhận xét của ngân hàng giám sát về các nội dung quy định tại Thông tư hướng dẫn về hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán: đáp ứng đúng quy định

2. Báo cáo về kết quả hoạt động của quỹ

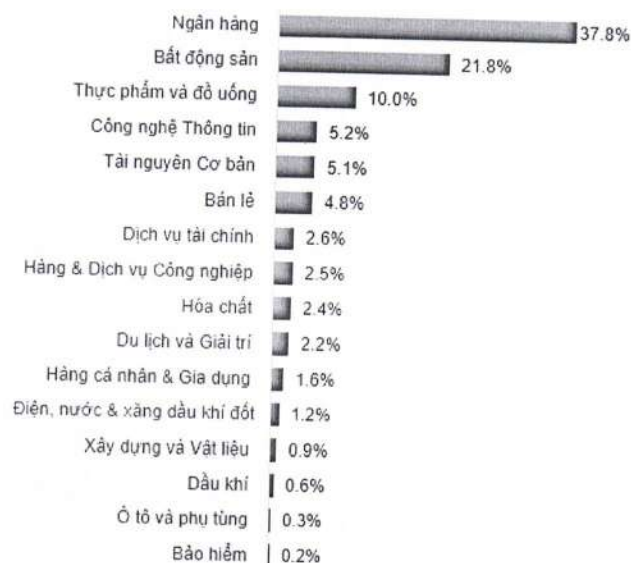
a) Thông tin về danh mục đầu tư và giá trị tài sản ròng của quỹ tại thời điểm 30/06 của 3 năm gần nhất:
Quỹ được UBCK NN cấp giấy chứng nhận thành lập quỹ vào ngày 14/9/2021 theo Giấy chứng nhận số 37/GCN-UBCK

- Danh mục đầu tư của quỹ phân bổ theo ngành, lĩnh vực và loại sản phẩm (cổ phiếu, trái phiếu...) (không nêu chi tiết cả danh mục theo mã chứng khoán):

Danh mục đầu tư theo tài sản như sau:

Cơ cấu tài sản quỹ	Tại ngày 30/06/2022
Danh mục chứng khoán	99,27%
Tài sản khác	0,73%
Cộng	100%

Danh mục đầu tư phân bổ theo ngành như sau:



- Giá trị tài sản ròng của quỹ:

Giá trị tài sản ròng	Tại 30/6/2022
Của Quỹ ETF	49.895.489.723
Của một lô Chứng chỉ quỹ ETF	875.359.468
Của một chứng chỉ quỹ	8.753,59

- Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cao nhất trong kỳ báo cáo: 11.457,32

- Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ thấp nhất trong kỳ báo cáo: 8.498,29

- Tổng lợi nhuận của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán, nêu chi tiết phần lợi nhuận thu được từ sự tăng trưởng giá chứng khoán (giá trị lãi vốn) và phần lợi nhuận thu được từ lợi tức chứng khoán (cả tức, trái tức, lãi suất tiền gửi...) (giá trị thu nhập):

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Thu nhập, doanh thu từ hoạt động đầu tư	(13.702.698.200)
2	Chi phí đầu tư	14.588.637
3	Chi phí hoạt động	610.354.546
4	Kết quả hoạt động đầu tư	(14.327.641.383)
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(14.327.641.383)
6	Lợi nhuận kế toán sau thuế	(14.327.641.383)

- Lợi nhuận đã phân phối trên một đơn vị quỹ (giá trị thuần và giá trị gộp) trong kỳ báo cáo, kể cả trong trường hợp chi trả bằng tiền mặt hoặc chi trả bằng đơn vị quỹ: Không có

- Thời điểm phân chia lợi nhuận: Không có

- Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trước và sau thời điểm phân chia lợi nhuận: Không có

- Thông tin về các khoản vay nợ, các hạng mục thanh toán trả sau của công ty đầu tư chứng khoán (nếu

có), các giao dịch repo/reverse repo: Không có

b) Chỉ tiêu về lợi nhuận của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán:

Tổng lợi nhuận bình quân năm của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán phát sinh trong kỳ báo cáo xác định: Quỹ thành lập dưới 1 năm

c) Các chỉ tiêu so sánh khác, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc:

- Phương thức, nguyên tắc xác định giá trị tài sản, giá trị lợi nhuận là thống nhất, đã được công bố và được thẩm định bởi một tổ chức độc lập khác: nguyên tắc xác định giá trị tài sản của Quỹ được quy định chi tiết trong Điều lệ quỹ và sổ tay định giá của Quỹ.

- Dữ liệu được cung cấp bởi một tổ chức độc lập: Không có

d) Khuyến cáo: các thông tin về kết quả hoạt động của quỹ trước đây chỉ mang tính tham khảo và không có nghĩa là việc đầu tư sẽ bảo đảm khả năng sinh lời cho nhà đầu tư.

3. Báo cáo về hoạt động quản lý tài sản của Công ty quản lý quỹ

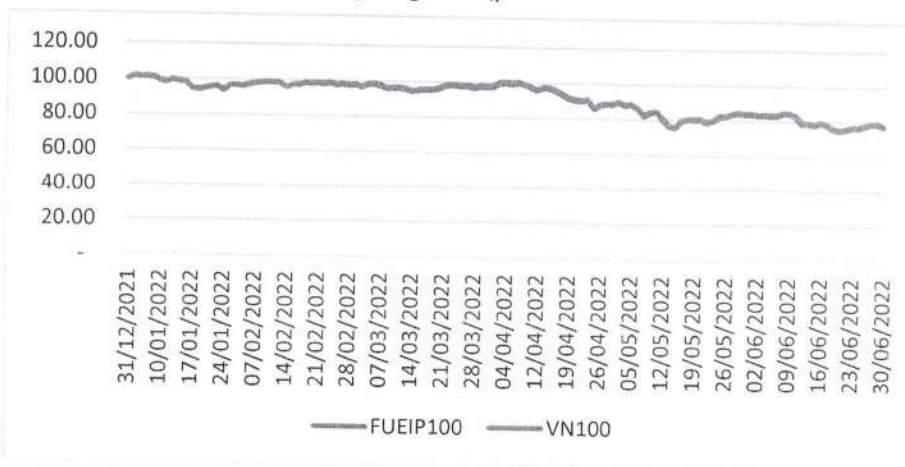
Báo cáo về hoạt động quản lý tài sản của Công ty quản lý quỹ phải bao gồm các nội dung sau:

a) Thuyết minh về việc thay đổi Công ty quản lý quỹ: Không có

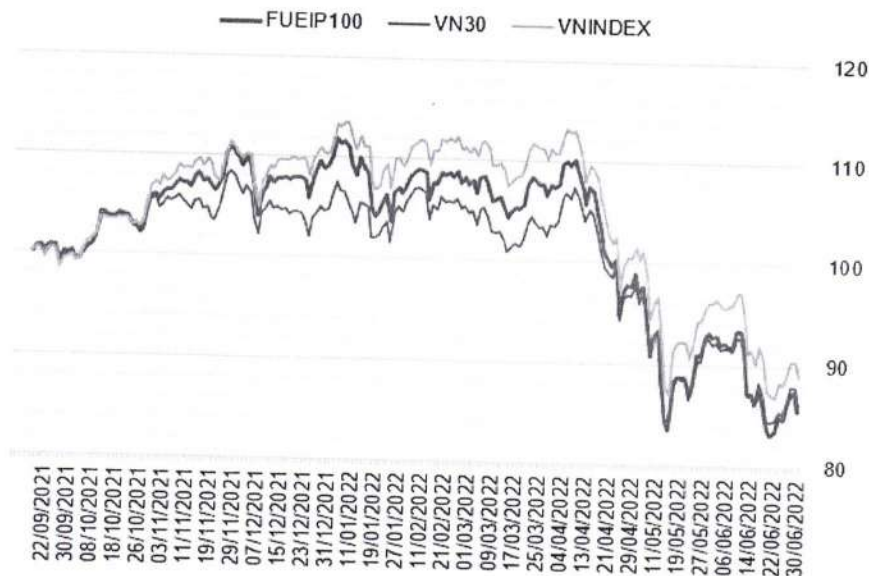
b) Thuyết minh về việc quỹ có đạt được mục tiêu đầu tư (thuyết minh này chỉ cần thiết tại báo cáo hàng năm của quỹ:

Mục tiêu đầu tư của quỹ là bám sát mức sinh lời thực tế của chỉ số VN100 trong tất cả các giai đoạn, tại 30/6/2022, Quỹ có mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu ở mức thấp, trong mức quy định, khoảng 0,6%.

c) So sánh kết quả lợi nhuận của quỹ với kết quả lợi nhuận của danh mục tham chiếu, chỉ số cơ sở công bố tại Bản cáo bạch trong cùng kỳ báo cáo (bảng đồ thị):



d) So sánh kết quả lợi nhuận của quỹ với kết quả lợi nhuận của danh mục tham chiếu, chỉ số cơ sở công bố tại Bản cáo bạch trong khoảng thời gian 05 năm gần nhất, tính tới ngày báo cáo (bảng đồ thị):



e) Mô tả chiến lược, chiến thuật đầu tư mà quỹ đã sử dụng trong kỳ báo cáo. Trường hợp có sự khác biệt giữa chiến lược, chiến thuật đầu tư thực hiện trong kỳ so với chiến lược, chiến thuật đầu tư đã công bố tại Báo cáo bạch, thì phải bổ sung thuyết minh và đánh giá ưu, nhược điểm của chiến lược, chiến thuật đầu tư đã thực hiện trong kỳ:

Quỹ ETF IPAAM VN100 áp dụng chiến lược đầu tư thụ động, tập trung mô phỏng tỷ suất sinh lời của chỉ số tham chiếu. Quỹ không chủ động tìm kiếm tăng trưởng cao hơn chỉ số tham chiếu và không thực hiện chiến lược phòng thủ khi thị trường chứng khoán bất lợi.

Chiến lược đầu tư thụ động đặt niềm tin vào tăng trưởng dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam, tối đa hóa lợi nhuận bằng cách nắm giữ cổ phiếu, hạn chế tối đa giao dịch mua/bán cổ phiếu hàng ngày, giúp giảm thiểu chi phí hoạt động cho Quỹ, bằng cách duy trì tỷ lệ vòng quay vốn đầu tư thấp hơn với các quỹ có chiến lược đầu tư chủ động

f) Mô tả sự khác biệt về cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ tại thời điểm báo cáo, so với danh mục đầu tư của quỹ năm liền kề năm báo cáo: Do quỹ hoạt động dưới 1 năm nên chưa so sánh được

g) Phân tích kết quả hoạt động của quỹ dựa trên việc so sánh giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ sau khi đã điều chỉnh phần lợi nhuận đã phân phối, nếu có) tại kỳ báo cáo này tại kỳ báo cáo gần nhất:

NAV/CCQ của Quỹ tại 30/6/2022 là 8.753,59 đồng, giảm -12,46% từ ngày góp vốn, cùng thời gian đó, chỉ số VN100 giảm -10,86%.

h) Đánh giá biến động của các thị trường trong kỳ báo cáo, kể cả thị trường nước ngoài, mà quỹ đầu tư vào, thông tin về lợi nhuận đầu tư đối với từng loại tài sản: cổ phiếu, cổ phiếu blue-chips, cổ phiếu các công ty có mức vốn hóa thấp (small-cap)..

VN-Index trải qua 3 tháng giảm điểm liên tục, nâng mức giảm lũy kế so với đầu năm là -20,1%, đóng cửa tại mức 1.197,60 điểm. Sau giai đoạn giảm mạnh từ dịch bệnh đầu 2020, đây là lần đầu tiên thị trường chứng kiến chuỗi tháng giảm như hiện tại. Các chỉ số VN30, VN100 cũng không tránh khỏi xu thế chung của thị trường khi lần lượt ghi nhận mức sụt giảm -19,0% và -22,0% so với đầu năm. Đồng thời, thanh khoản thị trường cũng suy giảm mạnh so với giai đoạn đầu năm, cả về số lượng cổ phiếu lẫn giá trị giao dịch, cho thấy xu hướng.

Kết thúc ngày 30/06/2022, VNINDEX đang giao dịch với P/E là 12,81 lần, các chỉ số VN30 và VN100 cũng có mức định giá gần như tương đương, gần với định giá vùng đáy lịch sử 10 năm. Mức P/E này đều thấp hơn mức P/E trung bình trong lịch sử 3 năm và 5 năm qua là 15,9x lần; 16,5x lần. Trong khi theo dự phóng của nhiều tổ chức, GDP năm nay của Việt Nam sẽ có tăng trưởng cao so với 2021, đặc biệt trong các quý cuối năm khi quý III và quý IV năm 2021 chịu ảnh hưởng từ giãn cách xã hội. Theo đó, lợi nhuận các doanh nghiệp ưu tú được niêm yết trên HOSE nhìn chung sẽ có mặt bằng tăng trưởng cao hơn. Khiến cho mức định giá này càng trở nên hấp dẫn hơn nếu VNINDEX không trở lại một vùng điểm cao hơn.

Tuy đang ở trong vùng định giá hấp dẫn, nhưng thị trường phải tiếp tục chờ đợi những thông tin đáng ngại từ: Số liệu lạm phát tại Mỹ và các lần tăng lãi suất tiếp theo của FED, căng thẳng tại Nga-Ukraina và ảnh hưởng từ chính sách Zero-Covid tại Trung Quốc, áp lực lên chính sách kiểm chế lạm phát và ổn định tỷ giá của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, các Quý tới đây sẽ đón chờ các thông tin tích cực từ Kết quả Kinh doanh các doanh nghiệp niêm yết, mở ra kỳ vọng sáng sủa cho nửa cuối năm. Đây là nguồn thông tin đáng chờ đợi để nâng đỡ thị trường trong thời gian tới.

i) Thông tin về việc chia, tách đơn vị quỹ trong kỳ (nếu có); ảnh hưởng của việc chia tách đơn vị quỹ và giá trị tài sản ròng trên từng đơn vị quỹ (trước và sau khi chia, tách): Không có

k) Các trường hợp có ảnh hưởng tới quyền lợi của nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ: Không có

l) Thông tin về các giao dịch với người có quyền lợi liên quan: Không có

m) Các thông tin khác (nếu có): Không có

4. Báo cáo về hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát

Ngân hàng giám sát đưa ra ý kiến về sự tuân thủ quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch của Công ty quản lý quỹ trong quá trình vận hành và quản lý quỹ đối với các nội dung sau:

a) Thuyết minh về việc thay đổi ngân hàng giám sát (nếu có): Quỹ không thay đổi Ngân hàng giám sát

b) Việc lưu ký tài sản của quỹ: được thực hiện tại ngân hàng giám sát, tách bạch với tài sản của công ty quản lý quỹ và các tài sản khác mà công ty quản lý quỹ đang quản lý

c) Việc đầu tư tuân thủ các hạn chế về đầu tư, hạn chế về vay theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch: Quỹ luôn tuân thủ đầy đủ

d) Việc xác định giá trị tài sản ròng theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch;

e) Việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ, mua lại chứng chỉ quỹ tuân thủ đúng theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch;

f) Việc phân chia lợi nhuận của quỹ: Không phân chia

5. Báo cáo về hoạt động ủy quyền

Công ty quản lý quỹ phải lập báo cáo đánh giá chất lượng dịch vụ cung cấp bởi các tổ chức khác (bên nhận ủy quyền), như dịch vụ đại lý chuyển nhượng, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng... với các nội dung sau:

a) Chi phí phải trả cho bên nhận ủy quyền so với lợi nhuận, thu nhập, tổng chi phí hoạt động của quỹ:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ so với lợi nhuận	Tỷ lệ so với chi phí hoạt động	Tỷ lệ so với thu nhập từ hoạt động đầu tư
Tỷ lệ chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng	0,23%	5,41%	0,23%
Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ	0,69%	16,22%	0,69%

b) Việc đăng ký sở hữu tài sản (đối với trường hợp công ty đầu tư chứng khoán bất động sản);

c) Các ảnh hưởng (nếu có) của hoạt động ủy quyền tới lợi nhuận, mức độ rủi ro của quỹ: làm tăng chi phí nhưng không đáng kể.

d) Tổng chi phí các hoạt động ủy quyền phải trả cho bên nhận ủy quyền (trường hợp bên nhận ủy quyền cung cấp nhiều dịch vụ cho công ty quản lý quỹ):

Chỉ tiêu	Số tiền
----------	---------

Chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng	33.000.000
Chi phí dịch vụ quản trị quỹ	99.000.000

đ) Đánh giá khả năng duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tính bảo mật, hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống dự phòng nóng, hệ thống dự phòng thảm họa... của bên nhận ủy quyền, bảo đảm hoạt động ủy quyền được thực hiện thông suốt, không gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư của nhà đầu tư.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồ Nga



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
QUỸ ETF IPAAM VN100

- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF IPAAM VN100;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28 tháng 4 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động thường niên năm 2021 của Quỹ ETF IPAAM VN100.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và phương án không phân phối lợi nhuận của Quỹ ETF IPAAM VN100 năm 2021.

Điều 3 : Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2021 và kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2022.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ ETF IPAAM VN100 trong năm 2022 là một trong bốn công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (“PWC”);
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (“E&Y”);
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (“Deloitte”);
4. Công ty TNHH KPMG (“KPMG”).

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A và Ban đại diện Quỹ ETF IPAAM VN100 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCK, NHGS;
- Lưu.

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



Tổng giám đốc
Nguyễn Hồ Nga

TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ
Nguyễn Thị Huyền Trang