

QUỸ ETF IPAAM VN100  
Số/No: 233/2024/CV-IPAAM

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

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) 7305 6188  
- Email: [support@ipa.com.vn](mailto:support@ipa.com.vn) Website: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

2. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo hoạt động đầu tư quý 3/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty /Quỹ vào ngày 18/10/2024 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 hoạt động đầu tư quý 3/2024

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



Kế toán trưởng  
Nguyễn Thị Thúy Lan

(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 2024 / Quarter 3 of 2024

1	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF IPAAM VN100</b> IPAAM VN100 ETF
2	<b>Tên Công ty Quản lý Quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A</b> I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company
3	<b>Ngân hàng Giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b> Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
4	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>14/10/2024</b> 14 Oct 2024

**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 2024 As at 30 Sep 2024	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024 As at 30 Jun 2024	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
I	<b>Tài sản Assets</b>	<b>2200</b>			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and cash equivalents	2201	297,315,520	647,269,738	68.76%
	Tiền Cash	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	297,315,520	647,269,738	68.76%
	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	297,315,520	647,269,738	68.76%
	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	52,403,172,900	52,516,168,450	110.80%



STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024 As at 30 Sep 2024	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024 As at 30 Jun 2024	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	52,366,149,900	52,484,103,450	110.85%
	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	37,023,000	32,065,000	70.99%
	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	116,571,600	44,616,500	153.95%
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1	116,571,600	44,616,500	153.95%
	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			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024 As at 30 Sep 2024	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024 As at 30 Jun 2024	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
I.9	Các tài sản khác Other assets	2211	7,541,005	15,081,982	99.73%
	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	7,541,005	15,081,982	99.73%
	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			
	Trả trước phí kiểm toán Prepaid for audit fee	2211.6			
I.10	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	<b>2212</b>	<b>52,824,601,025</b>	<b>53,223,136,670</b>	<b>110.49%</b>
II	<b>Nợ Liabilities</b>	<b>2213</b>			
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	313,603,891	282,108,778	125.35%
	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	1,800,000	1,800,000	100.00%



STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024 As at 30 Sep 2024	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024 As at 30 Jun 2024	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
	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> Subscription and Redemption fee payable to distributors	2215.3.1			
	<i>Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ</i> 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	16,200,000	16,200,000	100.00%
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	78,714,093	78,484,795	106.77%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	16,500,000	16,500,000	100.00%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	5,500,000	5,500,000	100.00%
	Phí giao dịch Transaction fee	2215.9			
	<i>Phải trả phí môi giới</i> Broker fee payable	2215.9.1			
	<i>Phải trả phí thanh toán bù trừ chứng khoán</i> 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	20,000,000	100.00%
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản</i> Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	20,000,000	20,000,000	100.00%
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> Custodian service - Transaction fee	2215.10.2			
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD</i> Custodian service - VSD fee	2215.10.3			
	<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> 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	90,584,675	60,169,383	342.11%
	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			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024 As at 30 Sep 2024	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024 As at 30 Jun 2024	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyên nhượng Transfer Agency fee payable	2215.14	16,500,000	16,500,000	100.00%
	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	30,681,001	30,890,983	91.68%
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16	30,681,001	30,890,983	91.68%
	Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrued expense for market maker services	2215.17			
	Phải trả khác Other payable	2215.18	6,443,121	5,172,634	98.27%
	Phải trả phí báo 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	6,243,121	4,972,634	98.21%
	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			
	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	200,000	200,000	100.00%
	Chi phí phải trả khác của công ty QLQ Other expenses	2215.18.8			
	Phải trả giá dịch vụ đăng ký niêm yết gửi HOSE Accrued expense for listed registration at HOSE	2215.18.9			
	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			
<b>II.4</b>	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>2216</b>	<b>313,603,891</b>	<b>282,108,778</b>	<b>125.35%</b>
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.10 - II.4)	<b>2217</b>	<b>52,510,997,134</b>	<b>52,941,027,892</b>	<b>110.41%</b>



STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024 As at 30 Sep 2024	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024 As at 30 Jun 2024	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	5,400,000	5,700,000	94.74%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per Fund certificate (III/V)	2219	9,724.25	9,287.89	116.54%

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



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

*Võ Trí Thành*

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

CHỦ TỊCH  
*Phạm Minh Hương*

(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 2024 / Quarter 3 of 2024

1	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF IPAAM VN100</b> IPAAM VN100 ETF
2	<b>Tên Công ty Quản lý Quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A</b> I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company
3	<b>Ngân hàng Giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b> Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
4	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>14/10/2024</b> 14 Oct 2024

### 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 2024 Quarter 3 of 2024	Quý 2 năm 2024 Quarter 2 of 2024	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b> <b>Income from Investment Activities</b>	<b>2220</b>	<b>292,894,190</b>	<b>501,828,137</b>	<b>862,860,316</b>
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	292,644,020	501,613,822	862,251,442
	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1	292,644,020	501,613,822	862,251,442
	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2			
3	Lãi được nhận Income from Interest	2222	250,170	214,315	608,874
	Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit	2222.1	250,170	214,315	608,874
	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 3 năm 2024 Quarter 3 of 2024	Quý 2 năm 2024 Quarter 2 of 2024	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			
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	<b>2224</b>	<b>311,730,454</b>	<b>313,536,201</b>	<b>931,930,224</b>
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	78,714,093	78,484,795	232,053,525
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank	2226	78,352,514	78,179,541	234,724,185
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản</i> <i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>	2226.1	60,000,000	60,000,000	180,000,000
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> <i>Custodian service - Transaction fee</i>	2226.2	424,935	302,714	1,060,395
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD</i> <i>Custodian service - VSD fee</i>	2226.3	1,427,579	1,376,827	4,163,790
	<i>Phí giám sát</i> <i>Supervisory fee</i>	2226.4	16,500,000	16,500,000	49,500,000
	<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	91,136,608	90,863,384	272,863,376
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ</i> <i>Fund Administration Fee</i>	2227.1	49,500,000	49,500,000	148,500,000
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng</i> <i>Transfer Agency Fee</i>	2227.2	16,500,000	16,500,000	49,500,000
	<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	12,568,304	12,431,692	37,431,688
	<i>Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE</i> <i>Expenses payable to HOSE for Index usage</i>	2227.4	12,568,304	12,431,692	37,431,688

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý 3 năm 2024 Quarter 3 of 2024	Quý 2 năm 2024 Quarter 2 of 2024	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	<i>Phí dịch vụ tạo lập thị trường 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)				
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	30,415,292	30,084,691	90,584,675
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	18,000,000	54,000,000
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	18,000,000	18,000,000	54,000,000
	<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 propectus, 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 Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i>	2230.3			



STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý 3 năm 2024 Quarter 3 of 2024	Quý 2 năm 2024 Quarter 2 of 2024	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ</i> <i>Expenses for information disclosure of the Fund</i>	2230.4			
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...</i> <i>Designing, printing, posting... Expense</i>	2230.5			
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ <i>Expenses related to execution of fund's asset transactions</i>	2231	1,445,483	1,123,465	3,899,921
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	2231.1	1,445,483	1,123,465	3,899,921
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>	2231.2			
10	Các loại chi phí khác <i>Other expenses</i>	2232	13,666,464	16,800,325	43,804,542
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ</i> <i>Set up Expenses</i>	2232.1			
	<i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán</i> <i>Listing fee, registration fee</i>	2232.2	7,540,977	7,459,008	22,458,995
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN</i> <i>Annual management fee paid to SSC</i>	2232.3	1,270,487	2,486,317	6,243,121
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	2232.4	55,000	55,000	202,426
	<i>Chi phí lãi vay</i> <i>Borrowing Interest Expenses</i>	2232.5			
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>	2232.6			
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD</i> <i>Fee paid to VSD for getting the list of investors</i>	2232.7	3,300,000	6,800,000	13,400,000
	<i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD</i> <i>Additional registration fee pay for VSD</i>	2232.8	1,500,000		1,500,000
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II)</b> <b>Net Income from Investment Activities (= I - II)</b>	2233	(18,836,264)	188,291,936	(69,069,908)
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b> <b>Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	2234	2,447,095,450	(623,572,700)	8,436,893,300
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản <i>Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real estate transfer</i>	2235	(47,628,066)	(42,834,803)	(351,654,430)
	<i>Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư</i> <i>Realized gain (losses) from sales investments</i>	2235.1	(75,666,642)	(42,834,803)	(379,693,006)

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý 3 năm 2024 Quarter 3 of 2024	Quý 2 năm 2024 Quarter 2 of 2024	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	2235.2	28,038,576		28,038,576
	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			
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	2,494,723,516	(580,737,897)	8,788,547,730
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	2,428,259,186	(435,280,764)	8,367,823,392
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	52,941,027,892	53,376,308,656	47,001,463,686
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	(430,030,758)	(435,280,764)	5,509,533,448
	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	2,428,259,186	(435,280,764)	8,367,823,392
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	(2,858,289,944)		(2,858,289,944)
	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			
	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	(2,858,289,944)		(2,858,289,944)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	52,510,997,134	52,941,027,892	52,510,997,134



STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý 3 năm 2024 Quarter 3 of 2024	Quý 2 năm 2024 Quarter 2 of 2024	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
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

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

*Vũ Trí Thanh*

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



CHỦ TỊCH

*Phạm Minh Hương*

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

PHHH

(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 2024 / As at 30 Sep 2024

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	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:	14/10/2024 14 Oct 2024



**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	ACB	2246.1	109,186.00	25,750	2,811,539,500	5.32%
2	BCG	2246.2	16,670.00	6,540	109,021,800	0.21%
3	BID	2246.3	6,297.00	49,700	312,960,900	0.59%
4	BVH	2246.4	1,900.00	42,850	81,415,000	0.15%
5	CTG	2246.5	21,877.00	36,950	808,355,150	1.53%
6	DBC	2246.6	8,113.00	29,000	235,277,000	0.45%
7	DCM	2246.7	3,500.00	38,500	134,750,000	0.26%
8	DGC	2246.8	6,244.00	115,500	721,182,000	1.37%
9	DGW	2246.9	3,120.00	46,850	146,172,000	0.28%
10	DIG	2246.10	13,374.00	23,200	310,276,800	0.59%
11	DPM	2246.11	4,700.00	35,600	167,320,000	0.32%
12	DXG	2246.12	15,616.00	16,700	260,787,200	0.49%
13	EIB	2246.13	45,637.00	18,800	857,975,600	1.62%
14	EVF	2246.14	12,700.00	12,200	154,940,000	0.29%





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	FPT	2246.15	33,796.00	134,500	4,545,562,000	8.61%
16	FRT	2246.16	1,885.00	178,000	335,530,000	0.64%
17	GAS	2246.17	3,060.00	73,200	223,992,000	0.42%
18	GEX	2246.18	17,385.00	21,750	378,123,750	0.72%
19	GMD	2246.19	7,200.00	78,000	561,600,000	1.06%
20	GVR	2246.20	4,300.00	35,750	153,725,000	0.29%
21	HAG	2246.21	17,200.00	10,850	186,620,000	0.35%
22	HCM	2246.22	9,590.00	30,950	296,810,500	0.56%
23	HDB	2246.23	58,958.00	28,200	1,662,615,600	3.15%
24	HDG	2246.24	5,402.00	27,950	150,985,900	0.29%
25	HHV	2246.25	9,451.00	12,150	114,829,650	0.22%
26	HPG	2246.26	95,626.00	26,350	2,519,745,100	4.77%
27	HSG	2246.27	14,353.00	21,300	305,718,900	0.58%
28	KBC	2246.28	15,666.00	28,200	441,781,200	0.84%
29	KDC	2246.29	4,394.00	51,600	226,730,400	0.43%
30	KDH	2246.30	13,111.00	38,900	510,017,900	0.97%
31	LPB	2246.31	62,498.00	31,950	1,996,811,100	3.78%
32	MBB	2246.32	79,146.00	25,700	2,034,052,200	3.85%
33	MSB	2246.33	63,544.00	13,050	829,249,200	1.57%
34	MSN	2246.34	17,640.00	75,700	1,335,348,000	2.53%
35	MWG	2246.35	31,800.00	68,100	2,165,580,000	4.10%
36	NKG	2246.36	5,540.00	22,100	122,434,000	0.23%
37	NLG	2246.37	7,278.00	41,550	302,400,900	0.57%
38	NVL	2246.38	34,400.00	11,050	380,120,000	0.72%
39	OCB	2246.39	36,900.00	12,100	446,490,000	0.85%
40	PAN	2246.40	3,600.00	23,600	84,960,000	0.16%
41	PCI	2246.41	6,337.00	29,000	183,773,000	0.35%
42	PDR	2246.42	10,683.00	22,500	240,367,500	0.46%
43	PLX	2246.43	3,000.00	44,500	133,500,000	0.25%
44	PNJ	2246.44	7,500.00	98,800	741,000,000	1.40%
45	POW	2246.45	15,800.00	13,100	206,980,000	0.39%
46	PVD	2246.46	7,012.00	27,700	194,232,400	0.37%
47	PVT	2246.47	4,870.00	27,950	136,116,500	0.26%
48	REE	2246.48	5,190.00	66,600	345,654,000	0.65%
49	SAB	2246.49	3,800.00	57,800	219,640,000	0.42%
50	SBT	2246.50	9,104.00	12,900	117,441,600	0.22%
51	SHB	2246.51	84,663.00	11,000	931,293,000	1.76%
52	SSB	2246.52	46,091.00	17,050	785,851,550	1.49%
53	SSI	2246.53	34,440.00	27,900	960,876,000	1.82%
54	STB	2246.54	51,100.00	33,350	1,704,185,000	3.23%
55	TCB	2246.55	124,400.00	24,200	3,010,480,000	5.70%
56	TCH	2246.56	9,908.00	18,150	179,830,200	0.34%

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	TPB	2246.57	35,949.00	17,200	618,322,800	1.17%
58	VCB	2246.58	16,783.00	92,000	1,544,036,000	2.92%
59	VCG	2246.59	8,423.00	18,750	157,931,250	0.30%
60	VCI	2246.60	11,089.00	36,700	406,966,300	0.77%
61	VHC	2246.61	2,620.00	72,300	189,426,000	0.36%
62	VHM	2246.62	35,500.00	42,800	1,519,400,000	2.88%
63	VIB	2246.63	36,422.00	19,300	702,944,600	1.33%
64	VIC	2246.64	31,200.00	42,000	1,310,400,000	2.48%
65	VIX	2246.65	37,885.00	12,000	454,620,000	0.86%
66	VJC	2246.66	7,700.00	105,000	808,500,000	1.53%
67	VND	2246.67	31,125.00	15,250	474,656,250	0.90%
68	VNM	2246.68	22,700.00	70,100	1,591,270,000	3.01%
69	VPB	2246.69	129,397.00	20,100	2,600,879,700	4.92%
70	VRE	2246.70	24,700.00	19,100	471,770,000	0.89%
	<b>Tổng</b>	<b>2247</b>	<b>1,778,048.00</b>		<b>52,366,149,900</b>	<b>99.13%</b>
<b>III</b>	<b>Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ không niêm yết</b> <b>Unlisted shares, trading registration, unlisted fund certificates</b>	<b>2248</b>				
	Tổng Total	2249				
	<b>Tổng các loại cổ phiếu</b> <b>Total shares</b>	<b>2250</b>	<b>1,778,048.00</b>		<b>52,366,149,900</b>	<b>99.13%</b>
<b>IV</b>	<b>Trái phiếu</b> <b>Bonds</b>	<b>2251</b>				
	Tổng	2252				
<b>V</b>	<b>Các loại chứng khoán khác</b> <b>Other securities</b>	<b>2253</b>				
1	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2253.1				
1	MIRSSI241	2253.1.1	28,700.00	1,290	37,023,000	0.07%
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts	2253.2				
	Tổng Total	<b>2254</b>	<b>28,700.00</b>		<b>37,023,000</b>	<b>0.07%</b>
	<b>Tổng các loại chứng khoán</b> <b>Total investment</b>	<b>2255</b>	<b>1,806,748.00</b>		<b>52,403,172,900</b>	<b>99.20%</b>
<b>VI</b>	<b>Các tài sản khác</b> <b>Other assets</b>	<b>2256</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			116,571,600	0.22%
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 (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
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			7,541,005	0.01%
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				
11	Trả trước phí kiểm toán Prepaid for audit fee	2256.11				
	<b>Tổng</b> <b>Total</b>	<b>2257</b>			<b>124,112,605</b>	<b>0.23%</b>
<b>VII</b>	<b>Tiền</b> <b>Cash</b>	<b>2258</b>				
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2258.1			297,315,520	0.56%
	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			297,315,520	0.56%
	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				
	<b>Tổng</b> <b>Total</b>	<b>2262</b>			<b>297,315,520</b>	<b>0.56%</b>

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
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263	1,806,748.00		52,824,601,025	100.00%

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



TRƯỞNG TRUNG TÂM

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



CHỦ TỊCH  
*Phạm Minh Hương*

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





**BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**

Quý 3 năm 2024 / Quarter 3 of 2024

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 LP-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: 14/10/2024  
Reporting Date: 14 October 2024

**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 LÃI/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								

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi 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
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 tổ chức giám sát 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

*Trần Thị Thanh*

Đại diện tổ chức quản lý của Công ty Quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company

**TRƯỜNG TRUNG TÂM**

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN IPA**

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN IPA

**CHỦ TỊCH**

*Phạm Minh Hoàng*





(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 2024 / Quarter 3 of 2024

<b>1</b>	<b>Tên Quỹ:</b>	<b>Quỹ ETF IPAAM VN100</b>
	Fund name:	IPAAM VN100 ETF
<b>2</b>	<b>Tên Công ty Quản lý Quỹ:</b>	<b>Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A</b>
	Fund Management Company:	I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company
<b>3</b>	<b>Ngân hàng Giám sát:</b>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b>
	Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
<b>4</b>	<b>Ngày lập báo cáo:</b>	<b>14/10/2024</b>
	Reporting Date:	14 Oct 2024

**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 2024 Quarter 3 of 2024	Quý 2 năm 2024 Quarter 2 of 2024
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators (*)</b>	<b>2264</b>		
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	0.60%	0.59%
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	0.70%	0.69%
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	0.23%	0.23%
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 2024 Quarter 3 of 2024	Quý 2 năm 2024 Quarter 2 of 2024
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%	0.14%
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.39%	2.38%
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	6.37%	3.90%
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)			
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác Other indicators</b>	<b>2272</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	57,000,000,000	57,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	57,000,000,000	57,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	5,700,000	5,700,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	-3,000,000,000	
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277	-300,000	
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278	-3,000,000,000	
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1		
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278.1		
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2277.2	300,000	
	Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	2278.2	3,000,000,000	
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	54,000,000,000	57,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	54,000,000,000	57,000,000,000

03178 -  
CÔNG TY  
TNHH  
HÀNH VIÊN  
Y QUỸ ĐẦU  
TỐ KHẨN  
P.A  
JNG TP.

00112  
VĂN  
HAI CỐ P  
THU  
NAM  
1-TP



STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý 3 năm 2024 Quarter 3 of 2024	Quý 2 năm 2024 Quarter 2 of 2024
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	5,400,000	5,700,000
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	74.07%	70.18%
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	91.50%	90.49%
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	2.16%	1.42%
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	9,724.25	9,287.89
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	9,130	8,790
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	706	450

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



TRƯỞNG TRUNG TÂM

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

*Nhà Tời 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

CHỦ TỊCH

*Phạm Minh Hương*

(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 2024 / Quarter 3 of 2024

<p><b>1 Tên Công ty Quản lý Quỹ:</b> Fund Management Company:</p> <p><b>2 Tên Ngân hàng Giám sát:</b> Supervising bank:</p> <p><b>3 Tên Quỹ:</b> Fund name:</p> <p><b>4 Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:</p>	<p><b>Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A</b> I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company</p> <p><b>Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam</b> Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam</p> <p><b>Quỹ ETF IPAAM VN100</b> IPAAM VN100 ETF</p> <p><b>14/10/2024</b> 14 October 2024</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 (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 năm 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 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 (kê chi tiết)					
II	Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài					
	Phi lưu ký tại nước ngoài					
	Các loại phí khác (kê chi tiết)					



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

*Trần Trọng Thành*

**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

**CHỦ TỊCH**

*Phạm Minh Hương*





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 2024 / As at 30 Sep 2024

- |   |   |
|---|---|
| <b>1 Tên Công ty Quản lý Quỹ:</b><br>Fund Management Company: | <b>Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A</b><br>I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company |
| <b>2 Tên Ngân hàng Giám sát:</b><br>Supervising bank:         | <b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b><br>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam                    |
| <b>3 Tên Quỹ:</b><br>Fund name:                               | <b>Quỹ ETF IPAAM VN100</b><br>IPAAM VN100 ETF   |
| <b>4 Ngày lập báo cáo:</b><br>Reporting Date:                 | <b>14/10/2024</b><br>14 Oct 2024  |

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
<b>I</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết</b> <b>Listed shares</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	2246.1	109,186	25,750	2,811,539,500	5.32%
2	BCG	2246.2	16,670	6,540	109,021,800	0.21%
3	BID	2246.3	6,297	49,700	312,960,900	0.59%
4	BVH	2246.4	1,900	42,850	81,415,000	0.15%
5	CTG	2246.5	21,877	36,950	808,355,150	1.53%
6	DBC	2246.6	8,113	29,000	235,277,000	0.45%
7	DCM	2246.7	3,500	38,500	134,750,000	0.26%
8	DGC	2246.8	6,244	115,500	721,182,000	1.37%
9	DGW	2246.9	3,120	46,850	146,172,000	0.28%
10	DIG	2246.10	13,374	23,200	310,276,800	0.59%
11	DPM	2246.11	4,700	35,600	167,320,000	0.32%
12	DXG	2246.12	15,616	16,700	260,787,200	0.49%
13	EIB	2246.13	45,637	18,800	857,975,600	1.62%
14	EVF	2246.14	12,700	12,200	154,940,000	0.29%
15	FPT	2246.15	33,796	134,500	4,545,562,000	8.61%
16	FRT	2246.16	1,885	178,000	335,530,000	0.64%
17	GAS	2246.17	3,060	73,200	223,992,000	0.42%
18	GEX	2246.18	17,385	21,750	378,123,750	0.72%
19	GMD	2246.19	7,200	78,000	561,600,000	1.06%
20	GVR	2246.20	4,300	35,750	153,725,000	0.29%
21	HAG	2246.21	17,200	10,850	186,620,000	0.35%
22	HCM	2246.22	9,590	30,950	296,810,500	0.56%
23	HDB	2246.23	58,958	28,200	1,662,615,600	3.15%
24	HDG	2246.24	5,402	27,950	150,985,900	0.29%



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	HHV	2246.25	9,451	12,150	114,829,650	0.22%
26	HPG	2246.26	95,626	26,350	2,519,745,100	4.77%
27	HSG	2246.27	14,353	21,300	305,718,900	0.58%
28	KBC	2246.28	15,666	28,200	441,781,200	0.84%
29	KDC	2246.29	4,394	51,600	226,730,400	0.43%
30	KDH	2246.30	13,111	38,900	510,017,900	0.97%
31	LPB	2246.31	62,498	31,950	1,996,811,100	3.78%
32	MBB	2246.32	79,146	25,700	2,034,052,200	3.85%
33	MSB	2246.33	63,544	13,050	829,249,200	1.57%
34	MSN	2246.34	17,640	75,700	1,335,348,000	2.53%
35	MWG	2246.35	31,800	68,100	2,165,580,000	4.10%
36	NKG	2246.36	5,540	22,100	122,434,000	0.23%
37	NLG	2246.37	7,278	41,550	302,400,900	0.57%
38	NVL	2246.38	34,400	11,050	380,120,000	0.72%
39	OCB	2246.39	36,900	12,100	446,490,000	0.85%
40	PAN	2246.40	3,600	23,600	84,960,000	0.16%
41	PCI	2246.41	6,337	29,000	183,773,000	0.35%
42	PDR	2246.42	10,683	22,500	240,367,500	0.46%
43	PLX	2246.43	3,000	44,500	133,500,000	0.25%
44	PNJ	2246.44	7,500	98,800	741,000,000	1.40%
45	POW	2246.45	15,800	13,100	206,980,000	0.39%
46	PVD	2246.46	7,012	27,700	194,232,400	0.37%
47	PVT	2246.47	4,870	27,950	136,116,500	0.26%
48	REE	2246.48	5,190	66,600	345,654,000	0.65%
49	SAB	2246.49	3,800	57,800	219,640,000	0.42%
50	SBT	2246.50	9,104	12,900	117,441,600	0.22%
51	SHB	2246.51	84,663	11,000	931,293,000	1.76%
52	SSB	2246.52	46,091	17,050	785,851,550	1.49%
53	SSI	2246.53	34,440	27,900	960,876,000	1.82%
54	STB	2246.54	51,100	33,350	1,704,185,000	3.23%
55	TCB	2246.55	124,400	24,200	3,010,480,000	5.70%
56	TCH	2246.56	9,908	18,150	179,830,200	0.34%
57	TPB	2246.57	35,949	17,200	618,322,800	1.17%
58	VCB	2246.58	16,783	92,000	1,544,036,000	2.92%
59	VCG	2246.59	8,423	18,750	157,931,250	0.30%
60	VCI	2246.60	11,089	36,700	406,966,300	0.77%
61	VHC	2246.61	2,620	72,300	189,426,000	0.36%
62	VHM	2246.62	35,500	42,800	1,519,400,000	2.88%
63	VIB	2246.63	36,422	19,300	702,944,600	1.33%
64	VIC	2246.64	31,200	42,000	1,310,400,000	2.48%
65	VIX	2246.65	37,885	12,000	454,620,000	0.86%
66	VJC	2246.66	7,700	105,000	808,500,000	1.53%
67	VND	2246.67	31,125	15,250	474,656,250	0.90%

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
68	VNM	2246.68	22,700	70,100	1,591,270,000	3.01%
69	VPB	2246.69	129,397	20,100	2,600,879,700	4.92%
70	VRE	2246.70	24,700	19,100	471,770,000	0.89%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2247</b>	<b>1,778,048</b>		<b>52,366,149,900</b>	<b>99.13%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares</b>	<b>2248</b>				
	Tổng Total	2249				
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total shares</b>	<b>2250</b>	<b>1,778,048</b>		<b>52,366,149,900</b>	<b>99.13%</b>
<b>III</b>	<b>Trái phiếu Bonds</b>	<b>2251</b>				
	Tổng Total	2252				
<b>IV</b>	<b>Các loại chứng khoán khác Other securities</b>	<b>2253</b>				
1	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2253.1				
1	MIRSSI241	2253.1.1	28,700	1,290	37,023,000	0.07%
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh Index future contracts	2253.2				
	<b>Tổng Total</b>	<b>2254</b>	<b>28,700</b>		<b>37,023,000</b>	<b>0.07%</b>
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investments</b>	<b>2255</b>	<b>1,806,748</b>		<b>52,403,172,900</b>	<b>99.20%</b>
<b>V</b>	<b>Các tài sản khác Other assets</b>	<b>2256</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			116,571,600	0.22%
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				



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			7,541,005	0.01%
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				
11	Trả trước giá dịch vụ quản lý thường niên trả UBCKNN Prepaid expense for annual management fee for SSC	2256.11				
12	Trả trước phí kiểm toán Prepaid expense for audit fee	2256.12				
	<b>Tổng Total</b>	<b>2257</b>			<b>124,112,605</b>	<b>0.23%</b>
<b>VI</b>	<b>Tiền Cash</b>	<b>2258</b>				
1	Tiền gửi Ngân Hàng Cash at Bank	2259			297,315,520	0.56%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1			297,315,520	0.56%
	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				
	<b>Tổng Total</b>	<b>2262</b>			<b>297,315,520</b>	<b>0.56%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>	<b>1,806,748</b>		<b>52,824,601,025</b>	<b>100.00%</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Hoàng Bích Thủy*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Nguyễn Thị Thủy Lan*

Đại diện Công ty quản lý quỹ  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH**  
*Phạm Minh Hương*