

## BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF

Kỳ báo cáo:	Tháng
Tháng/Quý:	4
Năm:	2016

Tên Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Tên Quỹ: Quỹ ETF SSIAM HNX30  
Ngày lập báo cáo: Ngày 06 tháng 05 năm 2016

Thông tư số 229/2012/TT-BTC, Phụ lục số 18

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo về tài sản của quỹ	<a href="#">BCTaiSan_06134</a>
2	Báo cáo kết quả hoạt động	<a href="#">BCKetQuaHoatDong_06135</a>
3	Báo cáo danh mục đầu tư của quỹ	<a href="#">BCDanhMucDauTu_06136</a>
4	Một số chỉ tiêu khác	<a href="#">Khac_06137</a>

Ghi chú      *Không đổi tên sheet*  
*Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".*

**Đại diện có thẩm quyền của  
ngân hàng giám sát**  
*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

**(Tổng) Giám đốc  
công ty quản lý quỹ**  
*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

Madhavi Daluwatte  
lốc nghiệp vụ khối nghiệp vụ Ngân hàng doanh nghiệp

Lê Thị Lệ Hằng  
Tổng giám đốc

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	%/cùng kỳ năm trước %/same period of last year
<b>I</b>	<b>Tài sản Assets</b>	<b>2200</b>			
I.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	2201	356.057.332	590.499.218	18,12%
	Tiền Cash in bank	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	356.057.332	590.499.218	18,12%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204	-	-	
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	78.459.031.800	76.479.543.400	93,99%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	78.459.031.800	76.362.888.400	94,85%
	Quyền mua Rights	2205.2	-	116.655.000	0,00%
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables	2206	99.990.000	-	
	Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	2206.1	-	-	
	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	2206.2	99.990.000	-	
I.4	Lãi được nhận Interest receivables	2207	-	-	
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2208	-	-	
I.6	Các khoản phải thu khác Other receivables	2210	-	591.250	
I.7	Các tài sản khác Other assets	2211	13.387.978	15.027.322	99,73%
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK HN Prepaid expense for listing fee at HNX	2211.1	13.387.978	15.027.322	99,73%
I.8	<b>Tổng tài sản Total Assets</b>	<b>2212</b>	<b>78.928.467.110</b>	<b>77.085.661.190</b>	<b>92,37%</b>
<b>II</b>	<b>Nợ Liabilities</b>	<b>2213</b>			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết) Paybles for securities bought but not yet settled (in details)	2214	-	-	
	Phải trả mua cổ phiếu Outstanding Settlement of buying securities	2214.1	-	-	
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	282.546.954	327.649.290	217,08%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	-	-	
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf	2215.1.1	-	-	
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2215.1.2	-	-	
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.2	5.500.000	16.500.000	100,00%
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.3	649.125	-	
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Payables management fee for FMC	2215.4	159.787.719	127.835.902	456,47%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.5	20.350.000	20.350.000	100,00%
	Phải trả phí lưu ký, giám sát, phí giao dịch cho Ngân hàng giám sát Custodian, supervisory fee and transaction fee payable	2215.6	33.700.000	33.600.000	93,09%
	Phải trả phí dịch vụ lưu ký Custody service fee payables	2215.6.1	10.500.000	10.500.000	100,00%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.6.2	23.100.000	23.100.000	100,00%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán của Quỹ Transaction fee Payables of the Fund	2215.6.3	100.000	-	3,85%

	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.7	24.000.000	49.500.000	160,00%
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.8	22.030.055	67.431.694	
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	2215.9	-	-	
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.10	-	-	
	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	2215.11	-	-	0,00%
	Phải trả khác Other payables	2215.12	16.530.055	12.431.694	100,56%
	Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables	2215.12.1	-	-	
	Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2215.12.2	3.306.011	2.486.339	100,56%
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HNX Accrual expenses payable to HNX for iNAV calculation	2215.12.3	-	-	
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HNX Accrual expenses payable to HNX for Index usage	2215.12.4	-	-	
	Dự chi chi phí công tác của Ban đại diện Fund's Board of Representatives business expense	2215.12.5	13.224.044	9.945.355	100,56%
	Phải trả khác Other payable	2215.12.6	-	-	
<b>II.3</b>	<b>Tổng nợ Total liabilities</b>	<b>2216</b>	<b>282.546.954</b>	<b>327.649.290</b>	<b>217,08%</b>
<b>III</b>	<b>Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value of Fund (I.8-II.3)</b>	<b>2217</b>	<b>78.645.920.156</b>	<b>76.758.011.900</b>	<b>92,18%</b>
<b>IV</b>	<b>Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of total outstanding fund certificates</b>	<b>2218</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>V</b>	<b>Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per unit certificate (III/V)</b>	<b>2219</b>	<b>7.786,72</b>	<b>7.599,80</b>	<b>92,18%</b>

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư Investment income</b>	<b>2220</b>	<b>156.655.000</b>	<b>-</b>	<b>412.406.800</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	156.655.000	-	412.406.800
2	Lãi được nhận Interest income	2222	-	-	-
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	<b>2224</b>	<b>125.485.144</b>	<b>121.802.597</b>	<b>489.385.277</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	31.951.817	33.346.188	126.886.908
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	36.481.886	36.182.224	146.033.427
	<i>Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee</i>	2226.1	10.500.000	10.500.000	42.000.000
	<i>Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee</i>	2226.2	100.000	-	700.000
	<i>Phí giám sát Supervisory fee</i>	2226.3	23.100.000	23.100.000	92.400.000
	<i>Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee</i>	2226.4	2.781.886	2.582.224	10.933.427
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng 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, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers (if any)	2227	25.850.000	25.850.000	103.400.000
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee</i>	2227.1	20.350.000	20.350.000	81.400.000
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee</i>	2227.2	5.500.000	5.500.000	22.000.000
	<i>Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HNX Expenses payable to HNX for iNAV calculation</i>	2227.3	-	-	-
	<i>Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HNX Expenses payable to HNX for Index usage</i>	2227.4	-	-	-
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán; Audit fee	2228	4.098.361	4.234.973	16.530.055
5	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	15.000.000	15.000.000	60.000.000
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	15.000.000	15.000.000	60.000.000
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi ban cáo bạch, ban 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	3.278.689	3.387.978	13.224.044
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense</i>	2230.1	-	-	-
	<i>Phí báo cáo thường niên Annual report expense</i>	2230.2	-	-	-
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense</i>	2230.3	-	-	-
	<i>Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense &amp; travelling expense</i>	2230.4	3.278.689	3.387.978	13.224.044

7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ. Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	649.125	83.250	5.229.060
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	649.125	-	5.145.810
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	-	83.250	83.250
8	Các loại phí khác (nếu chi tiết) Other fees (in details)	2232	8.175.266	3.717.984	18.081.783
	Chi phí thiết lập ban đầu Fund initial set-up fee	2232.1	-	-	-
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee	2232.2	-	-	-
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.3	716.250	1.177.000	3.163.750
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX Annual management fee paid to SSC, HNX	2232.4	2.459.016	2.540.984	9.918.033
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD	2232.5	5.000.000	-	5.000.000
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	2232.6	-	-	-
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) Net Income from Investment Activities (= I - II)</b>	<b>2233</b>	<b>31.169.856</b>	<b>(121.802.597)</b>	<b>(76.978.477)</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	<b>2234</b>	<b>1.856.738.400</b>	<b>(289.221.140)</b>	<b>578.900.200</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	(36.390.779)	-	(152.437.676)
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realised Gain / (Loss) from sales of investments	2235.1	(36.390.779)	-	(152.437.676)
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ	2235.2	-	-	-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	1.893.129.179	(289.221.140)	731.337.876
<b>V</b>	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng 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)</b>	<b>2237</b>	<b>1.887.908.256</b>	<b>(411.023.737)</b>	<b>501.921.723</b>
<b>VI</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period</b>	<b>2238</b>	<b>76.758.011.900</b>	<b>77.169.035.637</b>	<b>78.143.998.433</b>
<b>VII</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ: Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>	<b>2239</b>	<b>1.887.908.256</b>	<b>(411.023.737)</b>	<b>501.921.723</b>
	Trong đó: In which:	2240			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period	2241	1.887.908.256	(411.023.737)	501.921.723
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value related to investors during the period	2242	-	-	-
	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period	2242.1	-	-	-
	Thay đổi GITSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription, redemption during the period	2242.2	-	-	-
<b>VIII</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period</b>	<b>2243</b>	<b>78.645.920.156</b>	<b>76.758.011.900</b>	<b>78.645.920.156</b>
<b>IX</b>	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average income (applicable for annual report)</b>	<b>2244</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chi áp dụng đối với báo cáo năm) Profit margin (applicable for annual report)	2245	-	-	-

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá trị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price or fair value at reporting date	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 Listed equity</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	2246,1	626.200	17.900	11.208.980.000	14,20%
2	SHB	2246,2	1.828.027	6.500	11.882.175.500	15,05%
3	PVS	2246,3	636.300	17.200	10.944.360.000	13,87%
4	KLS	2246,4	444.400	9.800	4.355.120.000	5,52%
5	VCG	2246,5	313.100	10.400	3.256.240.000	4,13%
6	VND	2246,6	282.800	11.800	3.337.040.000	4,23%
7	SCR	2246,7	474.618	9.200	4.366.485.600	5,53%
8	KLF	2246,8	484.756	3.500	1.696.646.000	2,15%
9	SHS	2246,9	242.400	6.800	1.648.320.000	2,09%
10	DBC	2246.10	157.560	30.300	4.774.068.000	6,05%
11	BCC	2246.11	70.700	13.400	947.380.000	1,20%
12	LAS	2246.12	70.700	28.600	2.022.020.000	2,56%
13	NTP	2246.13	50.450	67.100	3.385.195.000	4,29%
14	PGS	2246.14	80.726	18.900	1.525.721.400	1,93%
15	PVC	2246.15	80.800	13.400	1.082.720.000	1,37%
16	HUT	2246.16	232.292	9.400	2.183.544.800	2,77%
17	BVS	2246.17	90.900	13.300	1.208.970.000	1,53%
18	PLC	2246.18	50.475	29.000	1.463.775.000	1,85%
19	AAA	2246.19	80.950	18.700	1.513.765.000	1,92%
20	PVB	2246.20	30.300	20.100	609.030.000	0,77%
21	HMH	2246.21	43.681	15.500	677.055.500	0,86%
22	SDT	2246.22	50.500	10.500	530.250.000	0,67%
23	CEO	2246.23	126.150	11.000	1.387.650.000	1,76%
24	BII	2246.24	110.100	13.900	1.530.390.000	1,94%
25	NDN	2246.25	111.100	8.300	922.130.000	1,17%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2247</b>	<b>6.769.985</b>		<b>78.459.031.800</b>	<b>99,41%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares</b>	<b>2248</b>				-
	<b>Tổng Total</b>	<b>2249</b>	-		-	-
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total shares</b>	<b>2250</b>			<b>78.459.031.800</b>	<b>99,41%</b>
<b>III</b>	<b>Trái phiếu Bonds</b>	<b>2251</b>				-
	<b>Tổng Total</b>	<b>2252</b>	-		-	-
<b>IV</b>	<b>Các loại chứng khoán khác Other securities</b>	<b>2253</b>				-
1	Quyền mua Rights	2253,1				
	<b>Tổng Total</b>	<b>2254</b>	-		-	<b>0,00%</b>
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>	<b>2255</b>			<b>78.459.031.800</b>	<b>99,41%</b>
<b>V</b>	<b>Các tài sản khác Other assets</b>	<b>2256</b>				-
1	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	2256,1			99.990.000	0,13%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256,2			13.387.978	0,02%
3	Tiền bán chứng khoán phải thu Receivables from investments sold but not yet settled	2256,3			-	0,00%
4	Phải thu khác Other receivables	2256,4			-	
	<b>Tổng Total</b>	<b>2257</b>			<b>113.377.978</b>	<b>0,14%</b>
<b>VI</b>	<b>Tiền Cash</b>	<b>2258</b>				<b>0,00%</b>
	Tiền mặt Cash	2259			356.057.332	0,45%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0,00%

	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0,00%
	<b>Tổng</b> <b>Total</b>	<b>2262</b>			<b>356.057.332</b>	<b>0,45%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục</b> <b>Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>			<b>78.928.467.110</b>	<b>100,00%</b>



TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators</b>	<b>2264</b>		
1	Tỷ lệ phí 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	0,49%	0,51%
2	Tỷ lệ phí 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	0,56%	0,55%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng 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	0,40%	0,39%
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	0,06%	0,06%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo 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	0,23%	0,23%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1,93%	1,86%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)/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	7,61%	0,00%
<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	101.000.000.000	101.000.000.000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	101.000.000.000	101.000.000.000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	10.100.000	10.100.000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	-	-

	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	-	-
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ Net subscription amount in period	2277.1	-	-
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2278	-	-
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	2278.1	-	-
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	101.000.000.000	101.000.000.000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	101.000.000.000	101.000.000.000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	10.100.000	10.100.000
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	39,16%	39,16%
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	99,99%	99,99%
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	0,0099%	0,0099%
	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		14	14
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	7.786,72	7.599,80
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	10.000,00	10.000,00

STT	Tham chiếu	Nội dung
1	A	A...
2	B	B...
3	C	C...



Mẫu số B01 - QM. Báo cáo thu nhập  
Template B01 - QM. Statement of Comprehensive Income

(Ban hành kèm theo Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở)  
(Issued in association with Circular 198/2012/TT-BTC dated 15 Nov 2012 on the Accounting Policies for Open-Ended Fund)

**BÁO CÁO THU NHẬP**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**

Tháng 04 năm 2016 / April 2016

<p>1. <b>Tên công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company name:</p> <p>2. <b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:</p> <p>3. <b>Tên Quỹ:</b> Fund name:</p> <p>4. <b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:</p>	<p><b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited</p> <p><b>Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)</b> Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.</p> <p><b>Quỹ ETF SSIAM HNX30</b> SSIAM HNX30 ETF</p> <p>Ngày 06 tháng 05 năm 2016 06 May 2016</p>
--	---

Đơn vị tính/Currency: VND

TT / NO	CHỈ TIÊU / INDICATORS	MÃ SỐ / CODE	NĂM BÁO CÁO/ THIS YEAR		NĂM TRƯỚC/ LAST YEAR	
			KỶ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ BÁO CÁO/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF THIS YEAR	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC/ SAME PERIOD LAST YEAR	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ NÀY NĂM TRƯỚC/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF LAST YEAR
<b>I.</b>	<b>THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT INCOME</b>	<b>01</b>	<b>2.013.393.400</b>	<b>991.307.000</b>	<b>1.185.484.862</b>	<b>(1.982.970.738)</b>
1.1	Cổ tức được chia <i>Dividend income</i>	02	156.655.000	412.406.800	3.162	488.843.162
1.2	Tiền lãi được nhận <i>Interest income</i>	03	-	-	-	-
1.3	Thu nhập từ Trái tức <i>Income from Bond Coupon</i>		-	-	-	-
1.4	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư <i>Realized gain (losses) from disposal investments</i>	04	(36.390.779)	(152.437.676)	(919.384.277)	(1.182.259.515)
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư <i>Realized gain (losses) from disposal investments</i>		(36.390.779)	(152.437.676)	(919.384.277)	(1.182.259.515)
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ		-	-	-	-
1.5	Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện <i>Unrealized gain (losses) from investment revaluation</i>	05	1.893.129.179	731.337.876	2.104.865.977	(1.289.554.385)
1.6	Doanh thu khác <i>Other income</i>	06	-	-	-	-
1.7	Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện <i>Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange</i>	07	-	-	-	-
1.8	Doanh thu khác về đầu tư <i>Other investment income</i>	08	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT EXPENSE</b>	<b>10</b>	<b>649.125</b>	<b>5.145.810</b>	<b>2.193.270</b>	<b>15.985.155</b>
2.1	Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư <i>Expense for purchasing and selling investments</i>	11	649.125	5.145.810	2.193.270	15.985.155
	Phí môi giới <i>Brokerage fee</i>		649.125	5.145.810	2.193.270	15.985.155
	Chi phí thanh toán bù trừ <i>Clearing Settlement Fee</i>		-	-	-	-
2.2	Chi phí đầu tư khác <i>Other investments expense</i>	15	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b> <b>OPERATING EXPENSE</b>	<b>20</b>	<b>124.836.019</b>	<b>484.239.467</b>	<b>125.544.737</b>	<b>482.240.411</b>
3.1	Phí quản lý Quỹ <i>Management fee</i>	20.1	31.951.817	126.886.908	35.004.754	144.925.430
3.2	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ <i>Custodian fee</i>	20.2	13.381.886	53.716.677	15.709.424	58.687.488
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản <i>Custodian service - Safekeeping fee</i>		10.500.000	42.000.000	10.500.000	42.000.000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán <i>Custodian service - Transaction fee</i>		100.000	700.000	2.600.000	7.550.000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD <i>Custodian service - VSD fee</i>		2.781.886	11.016.677	2.609.424	9.137.488
3.3	Phí dịch vụ giám sát <i>Supervising fee</i>	20.3	23.100.000	92.400.000	23.100.000	92.400.000

TT / NO	CHỈ TIÊU / INDICATORS	MÃ SỐ / CODE	NĂM BÁO CÁO/ THIS YEAR		NĂM TRƯỚC/ LAST YEAR	
			KỶ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ BÁO CÁO/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF THIS YEAR	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC/ SAME PERIOD LAST YEAR	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ NÀY NĂM TRƯỚC/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF LAST YEAR
3.4	Phí dịch vụ quản trị Quỹ <i>Fund administrative fee</i>	20.4	20.350.000	81.400.000	20.350.000	81.400.000
3.5	Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng <i>Transfer agent fee</i>	20.5	5.500.000	22.000.000	5.500.000	22.000.000
3.6	Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ <i>Other service fees</i>	20.6	-	-	-	-
3.7	Chi phí họp, Đại hội Quỹ <i>Meeting and General Meeting expense</i>	20.7	-	-	-	8.866.160
3.8	Chi phí kiểm toán <i>Audit expense</i>	20.8	4.098.361	16.530.055	-	-
3.9	Chi phí thanh lý tài sản Quỹ <i>Asset disposal expense</i>	20.9	-	-	-	-
3.10	Chi phí hoạt động khác <i>Other operating expense</i>	20.10	26.453.955	91.305.827	25.880.559	73.961.333
	Phí thiết lập quỹ <i>Establishment fee</i>		-	-	-	-
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán <i>Listing fee</i>		-	-	5.000.000	5.000.000
	Phí ngân hàng <i>Bank charges</i>		716.250	3.163.750	127.135	947.635
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... <i>Designing, printing, posting... expense</i>		-	-	-	-
	Thù lao ban đại diện Quỹ <i>Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>		15.000.000	60.000.000	15.000.000	45.000.000
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Quỹ <i>Fund's Board of Representatives meeting expense &amp; travelling expense</i>		3.278.689	13.224.044	3.287.671	13.150.685
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX <i>Annual management fee paid to SSC, listing fee to HNX</i>		2.459.016	9.918.033	2.465.753	9.863.013
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD <i>Expenses for getting the list of investors from VSD</i>		5.000.000	5.000.000	-	-
	Chi phí khác <i>Other expenses</i>		-	-	-	-
IV	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23	1.887.908.256	501.921.723	1.057.746.855	(2.481.196.304)
V	KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24	-	-	-	-
5.1	Thu nhập khác <i>Other income</i>	24.1	-	-	-	-
5.2	Chi phí khác <i>Other expense</i>	24.2	-	-	-	-
VI	TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)	30	1.887.908.256	501.921.723	1.057.746.855	(2.481.196.304)
6.1	Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện <i>Realized profit (losses)</i>	31	(5.220.923)	(229.416.153)	(1.047.119.122)	(1.191.641.919)
6.2	Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện <i>Unrealized profit (losses)</i>	32	1.893.129.179	731.337.876	2.104.865.977	(1.289.554.385)
VII	CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40	-	-	-	-
VIII	LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41	1.887.908.256	501.921.723	1.057.746.855	(2.481.196.304)

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

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

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Madhavi Daluwatte  
Giám đốc nghiệp vụ khối nghiệp vụ Ngân hàng doanh nghiệp

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
Lê Thị Lê Hằng  
Tổng giám đốc



**Mẫu số B02 - QM. Báo cáo tình hình tài chính**  
**Template B02 - QM. Statement of Financial Position**

(Ban hành kèm theo Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở)  
 (Issued in association with Circular 198/2012/TT-BTC dated 15 Nov 2012 on the Accounting Policies for Open-Ended Fund)

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**

Tại ngày 30 tháng 04 năm 2016 - As at 30 April 2016

1.	<b>Tên công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company name:	<b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
2.	<b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)</b> Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
3.	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF SSIAM HNX30</b> SSIAM HNX30 ETF
4.	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	Ngày 06 tháng 05 năm 2016 06 May 2016

Đơn vị tính/Currency: VND

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
<b>I.</b>	<b>TÀI SẢN</b> <b>ASSETS</b>				
<b>1.</b>	<b>Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền</b> <b>Cash at bank and cash equivalent</b>	<b>110</b>		<b>356.057.332</b>	<b>590.499.218</b>
	<i>Trong đó:</i> <i>In which:</i>				
<b>1.1</b>	<b>Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ</b> <i>Cash at bank for Fund's operation</i>	111		356.057.332	590.499.218
<b>2.</b>	<b>Các khoản đầu tư thuần</b> <b>Investments</b>	<b>120</b>		<b>78.459.031.800</b>	<b>76.479.543.400</b>
<b>2.1</b>	<b>Các khoản đầu tư</b> <i>Investments</i>	<b>121</b>		<b>78.459.031.800</b>	<b>76.479.543.400</b>
	<i>Cổ phiếu</i> <i>Shares</i>	<i>121,1</i>		78.459.031.800	76.362.888.400
	<i>Trái phiếu</i> <i>Bonds</i>	<i>121,2</i>		-	-
	<i>Quyền mua</i> <i>Rights</i>	<i>121,3</i>		-	116.655.000
	<i>Tiền gửi có kỳ hạn hơn 3 tháng</i> <i>Deposit greater than 3 months</i>	<i>121,4</i>		-	-
	<i>Chứng chỉ tiền gửi ghi danh</i> <i>Registered Deposit Certificate</i>	<i>121,5</i>		-	-
	<i>Đầu tư khác</i> <i>Other Investments</i>	<i>121,6</i>		-	-
<b>2.2</b>	<b>Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp</b> <i>Impairment of devaluation of assets as pledge</i>	122		-	-
<b>3.</b>	<b>Các khoản phải thu</b> <b>Receivables</b>	<b>130</b>		<b>113.377.978</b>	<b>15.618.572</b>
<b>3.1</b>	<b>Phải thu về bán các khoản đầu tư</b> <i>Receivables from investments sold but not yet settled</i>	131		-	-
	<i>Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư</i> <i>In which: Overdue receivables from selling investments</i>	<i>132</i>		-	-
<b>3.2</b>	<b>Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư</b> <i>Dividend and interest receivables</i>	133		<b>99.990.000</b>	-
<b>3.2.1</b>	<b>Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận</b> <i>Dividend and interest receivables</i>	134		-	-
	<i>Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được</i> <i>In which: Overdue receivables from dividend, interest income</i>	<i>135</i>		-	-

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
3.2.2	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	136		99.990.000	-
	<i>Dự thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i>			99.990.000	-
	<i>Dự thu trái tức</i> <i>Receivables from bond coupon</i>			-	-
	<b>Các khoản phải thu khác</b> <i>Other receivables</i>	137		<b>13.387.978</b>	<b>15.618.572</b>
	<i>Dự thu lãi tiền gửi - tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng</i> <i>Interest receivables from term-deposit less than 3 months</i>			-	-
<b>3.3</b>	<i>Trả trước phí tổ chức đại hội thường niên</i> <i>Prepaid expense for AGM organization</i>			-	-
	<i>Các khoản đặt cọc và ứng trước</i> <i>Deposit suspense</i>			13.387.978	15.027.322
	<i>Phải thu khác</i> <i>Other receivables</i>			-	591.250
<b>3.4</b>	<b>Dự phòng nợ phải thu khó đòi (*)</b> <i>Provision for doubtful debt</i>	138		-	-
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	<b>200</b>		<b>78.928.467.110</b>	<b>77.085.661.190</b>
<b>II.</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>			
<b>1.</b>	<b>Vay ngắn hạn</b> <b>Shortterm loans</b>	311		-	-
<b>2.</b>	<b>Phải trả về mua các khoản đầu tư</b> <b>Payables for securities bought but not yet settled</b>	312		-	-
<b>3.</b>	<b>Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và công ty quản lý quỹ</b> <b>Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund</b>	313		-	-
<b>4.</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b> <b>Tax payables and obligations to the State Budget</b>	314		-	-
<b>5.</b>	<b>Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư</b> <b>Profit distribution payables</b>	315		-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf			-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend			-	-
<b>6.</b>	<b>Chi phí phải trả</b> <b>Expense Accuals</b>	316		<b>59.903.224</b>	<b>126.877.049</b>
	<i>Phải trả phí môi giới</i> <i>Brokerage fee payable</i>			649.125	-
	<i>Trích trước phí kiểm toán</i> <i>Expense accruals- Audit fee</i>			22.030.055	67.431.694
	<i>Trích trước phí họp đại hội</i> <i>Expense accruals - General meeting</i>			-	-
	<i>Trích trước phí họp Ban Đại diện Quỹ</i> <i>Expense accruals - Board of Representatives meeting</i>			-	-
	<i>Trích trước phí công tác Ban Đại diện Quỹ</i> <i>Expense accruals - Board of Representatives travelling expense</i>			-	-
	<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ</i> <i>Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>			24.000.000	49.500.000
	<i>Trích trước chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện</i> <i>Accrual for Board of Representatives meeting expense &amp; travelling expense</i>			13.224.044	9.945.355

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
	<i>Trích trước phí báo cáo thường niên Expense accruals for Annual report</i>			-	-
7	<b>Phải trả cho Nhà đầu tư về bán Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable</b>	317		-	-
8	<b>Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable</b>	318		-	-
9	<b>Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF Fund management related service expense payable</b>	319		<b>219.337.719</b>	<b>198.285.902</b>
9,1	<b>Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee</b>			159.787.719	127.835.902
9,2	<b>Phải trả phí lưu ký Custodian fee payables</b>			10.600.000	10.500.000
	<i>Trích trước phải trả phí dịch vụ lưu ký Expense accruals for Custodian service</i>			10.500.000	10.500.000
	<i>Trích trước phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Expense accruals for Custodian service - Transaction fee</i>			100.000	-
9,3	<b>Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee</b>			<b>23.100.000</b>	<b>23.100.000</b>
9,4	<b>Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee</b>			<b>20.350.000</b>	<b>20.350.000</b>
9,5	<b>Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee</b>			<b>5.500.000</b>	<b>16.500.000</b>
10	<b>Phải trả, phải nộp khác Other payables</b>	320		<b>3.306.011</b>	<b>2.486.339</b>
	<i>Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables</i>			-	-
	<i>Phải trả phí giao dịch chứng khoán hộ nhà đầu tư Transaction fee Payables on behalf of investors</i>			-	-
	<i>Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HNX Accrual expenses payable to HNX for iNAV calculation</i>			-	-
	<i>Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HNX Accrual expenses payable to HNX for Index usage</i>			-	-
	<i>Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC</i>			3.306.011	2.486.339
	<i>Phải trả khác Other payable</i>			-	-
	<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>			<b>282.546.954</b>	<b>327.649.290</b>
III.	<b>GIA TRỊ TẠI SẢN RÒNG CƠ THE PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NAM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	<b>400</b>		<b>78.645.920.156</b>	<b>76.758.011.900</b>
1.	<b>Vốn góp của các nhà đầu tư Paid up capital</b>	411		<b>101.000.000.000</b>	<b>101.000.000.000</b>
1.1.	<b>Vốn góp phát hành Capital from subscription</b>	412		<b>112.000.000.000</b>	<b>112.000.000.000</b>
1.2.	<b>Vốn góp mua lại Capital from redemption</b>	413		<b>(11.000.000.000)</b>	<b>(11.000.000.000)</b>
2.	<b>Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium</b>	414		<b>39.292.726</b>	<b>39.292.726</b>
3.	<b>Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings</b>	420		<b>(22.393.372.570)</b>	<b>(24.281.280.826)</b>
3,1	<b>Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earning at the beginning of the period</b>			(24.281.280.826)	(23.870.257.089)



STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
3,2	Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ <i>Retained earning during the period</i>			1.887.908.256	(411.023.737)
IV.	<b>GIA TRỊ TÀI SẢN RONG CỦA QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHUNG CHỈ QUỸ</b> <b>NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE</b> <b>(IV=(I-II)/III)</b>	430		<b>7.786,72</b>	<b>7.599,80</b>
V.	<b>LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ</b> <b>DISTRIBUTED EARNINGS</b>	440		-	-
1.	Lợi nhuận/tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong kỳ <i>Distributed earnings assets in the period</i>	441		-	-
2.	Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kể từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này <i>Accumulated distributed profit/ assets</i>	442		-	-

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

*Đơn vị tính: VND/CCQ*

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
1.	Tài sản nhận thế chấp <i>Assets received as pledge</i>	001		-	-
2.	Nợ khó đòi đã xử lý <i>Written off bad debts</i>	002		-	-
3.	Ngoại tệ các loại <i>Foreign currencies</i>	003		-	-
4.	Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành <i>Number of outstanding fund certificates</i>	004		<b>10.100.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>

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

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

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Madhavi Daluwatte  
Giám đốc nghiệp vụ khối nghiệp vụ Ngân hàng doanh nghiệp

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
Lê Thị Lệ Hằng  
Tổng giám đốc