

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

|             |       |
|-------------|-------|
| Kỳ báo cáo: | Tháng |
| Tháng/Quý:  | 6     |
| 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 04 tháng 07 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  
Trưởng Giám đốc Nghiệp vụ Ngân hàng doanh nghiệp

Lê Thị Lệ Hằng  
Tổng giám đốc

| TT NO     | Chi tiêu Indicators  | Mã chi 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<br>Cash at bank and cash equivalent                                 | 2201             | 553,737,442            | 338,095,133              | 65.49%   |
|           | Tiền<br>Cash in bank   | 2202             | -                      | -                        |  |
|           | Tiền gửi ngân hàng<br>Cash at bank   | 2203             | 553,737,442            | 338,095,133              | 65.49%   |
|           | Các khoản tương đương tiền<br>Cash equivalent  | 2204             | -                      | -                        |  |
| I.2       | Các khoản đầu tư (kê chi tiết)<br>Investments  | 2205             | 83,308,329,600         | 81,020,039,500           | 93.95%   |
|           | Cổ phiếu niêm yết<br>Listed shares   | 2205.1           | 83,308,329,600         | 81,020,039,500           | 93.95%   |
|           | Quyền mua<br>Rights  | 2205.2           | -                      | -                        |  |
| I.3       | Cổ tức, trái tức được nhận<br>Dividend and coupon receivables  | 2206             | 251,490,000            | 274,514,600              | 106.44%  |
|           | Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận<br>Dividend and interest receivables   | 2206.1           | -                      | -                        |  |
|           | Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận<br>Accrual dividend, interest income                                      | 2206.2           | 251,490,000            | 274,514,600              | 106.44%  |
| I.4       | Lãi được nhận<br>Interest receivables  | 2207             | -                      | -                        |  |
| I.5       | Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)<br>Receivables from investments sold but not yet settled (in details)     | 2208             | -                      | -                        |  |
| I.6       | Các khoản phải thu khác<br>Other receivables   | 2210             | -                      | -                        |  |
| I.7       | Các tài sản khác<br>Other assets   | 2211             | 10,054,645             | 11,693,989               | 99.73%   |
|           | Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK HN<br>Prepaid expense for listing fee at HNX                       | 2211.1           | 10,054,645             | 11,693,989               | 99.73%   |
| I.8       | <b>Tổng tài sản<br/>Total Assets</b>   | <b>2212</b>      | <b>84,123,611,687</b>  | <b>81,644,343,222</b>    | <b>93.71%</b>                                  |
| <b>II</b> | <b>Nợ Liabilities</b>  | <b>2213</b>      |                        |                          |  |
| II.1      | Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)<br>Paybles for securities bought but not yet settled (in details) | 2214             | -                      | -                        |  |
|           | Phải trả mua cổ phiếu<br>Outstanding Settlement of buying securities   | 2214.1           | -                      | -                        |  |
| II.2      | Các khoản phải trả khác<br>Other payables  | 2215             | 401,863,092            | 367,112,401              | 260.88%  |
|           | Phải trả nhà đầu tư<br>Payables to investors   | 2215.1           | -                      | -                        |  |
|           | Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ<br>Payables to investors for investment bought on behalf                     | 2215.1.1         | -                      | -                        |  |
|           | Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu<br>Payables to investors for collected dividend                               | 2215.1.2         | -                      | -                        |  |
|           | Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng<br>Transfer Agency fee payable   | 2215.2           | 16,500,000             | 11,000,000               | 100.00%  |
|           | Phải trả phí môi giới<br>Broker fee payable  | 2215.3           | -                      | 20,529,255               |  |
|           | Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ<br>Payables management fee for FMC                                      | 2215.4           | 227,686,316            | 193,603,092              | 604.50%  |
|           | Phải trả phí quản trị quỹ<br>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<br>Custodian, supervisory fee and transaction fee payable  | 2215.6      | 33,600,000            | 35,600,000            | 99.70%         |
|             | Phải trả phí dịch vụ lưu ký<br>Custody service fee payables  | 2215.6.1    | 10,500,000            | 10,500,000            | 100.00%        |
|             | Phải trả phí giám sát<br>Supervisory service fee payable   | 2215.6.2    | 23,100,000            | 23,100,000            | 100.00%        |
|             | Phải trả phí giao dịch chứng khoán của Quỹ<br>Transaction fee Payables of the Fund   | 2215.6.3    | -                     | 2,000,000             | 0.00%          |
|             | Phải trả thù lao ban đại diện quỹ<br>Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives   | 2215.7      | 54,000,000            | 39,000,000            | 1200.00%       |
|             | Phải trả phí kiểm toán<br>Audit fee payable  | 2215.8      | 24,863,388            | 26,265,027            | 167.24%        |
|             | Phải trả phí họp đại hội<br>General meeting expense payable  | 2215.9      | -                     | -                     |                |
|             | Phải trả phí báo cáo thường niên<br>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<br>Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company | 2215.11     | -                     | -                     | 0.00%          |
|             | Phải trả khác<br>Other payables  | 2215.12     | 24,863,388            | 20,765,027            | 100.28%        |
|             | Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu<br>Fund initial set-up fee payables   | 2215.12.1   | -                     | -                     |                |
|             | Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN<br>Annual management fee paid to SSC   | 2215.12.2   | 4,972,678             | 4,153,005             | 100.28%        |
|             | Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HNX<br>Accrual expenses payable to HNX for iNAV calculation  | 2215.12.3   | -                     | -                     |                |
|             | Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HNX<br>Accrual expenses payable to HNX for Index usage   | 2215.12.4   | -                     | -                     |                |
|             | Dự chi chi phí công tác của Ban đại diện<br>Fund's Board of Representatives business expense   | 2215.12.5   | 19,890,710            | 16,612,022            | 100.28%        |
|             | Phải trả khác<br>Other payable   | 2215.12.6   | -                     | -                     |                |
| <b>II.3</b> | <b>Tổng nợ<br/>Total liabilities</b>   | <b>2216</b> | <b>401,863,092</b>    | <b>367,112,401</b>    | <b>260.88%</b> |
| <b>III</b>  | <b>Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)<br/>Net asset value of Fund (I.8-II.3)</b>  | <b>2217</b> | <b>83,721,748,595</b> | <b>81,277,230,821</b> | <b>93.42%</b>  |
| <b>IV</b>   | <b>Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành<br/>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)<br/>Net asset value per unit certificate (III/V)</b>  | <b>2219</b> | <b>8,289.28</b>       | <b>8,047.25</b>       | <b>93.42%</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>283,810,000</b>     | <b>274,514,600</b>       | <b>970,731,400</b>  |
| 1         | Cổ tức, trái tức được nhận<br>Dividend, Bond coupon income  | 2221             | 283,810,000            | 274,514,600              | 970,731,400   |
| 2         | Lãi được nhận<br>Interest income  | 2222             | -                      | -                        | -   |
| 3         | Các khoản thu nhập khác<br>Other income   | 2223             | -                      | -                        | -   |
| <b>II</b> | <b>Chi phí Expense</b>  | <b>2224</b>      | <b>127,582,326</b>     | <b>144,321,635</b>       | <b>761,289,238</b>  |
| 1         | Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ<br>Management fee for FMC   | 2225             | 34,083,224             | 33,815,373               | 194,785,505   |
| 2         | Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS<br>Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank  | 2226             | 36,606,657             | 38,316,824               | 221,040,158   |
|           | <i>Phí dịch vụ lưu ký tài sản<br/>Custodian service fee</i>   | 2226.1           | 10,500,000             | 10,500,000               | 63,000,000  |
|           | <i>Phí giao dịch chứng khoán<br/>Transaction fee</i>  | 2226.2           | -                      | 2,000,000                | 2,700,000   |
|           | <i>Phí giám sát<br/>Supervisory fee</i>   | 2226.3           | 23,100,000             | 23,100,000               | 138,600,000   |
|           | <i>Phí dịch vụ lưu ký tại VSD<br/>Custodian service - VSD fee</i>   | 2226.4           | 3,006,657              | 2,716,824                | 16,740,158  |
| 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);<br>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               | 155,100,000   |
|           | <i>Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ<br/>Fund Administration Fee</i>   | 2227.1           | 20,350,000             | 20,350,000               | 122,100,000   |
|           | <i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng<br/>Transfer Agency Fee</i>   | 2227.2           | 5,500,000              | 5,500,000                | 33,000,000  |
|           | <i>Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HNX<br/>Expenses payable to HNX for iNAV calculation</i>  | 2227.3           | -                      | -                        | -   |
|           | <i>Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HNX<br/>Expenses payable to HNX for Index usage</i>   | 2227.4           | -                      | -                        | -   |
| 4         | Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;<br>Audit fee   | 2228             | 9,598,361              | 4,234,972                | 30,363,388  |
| 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;<br>Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board   | 2229             | 15,000,000             | 15,000,000               | 90,000,000  |
|           | <i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ<br/>Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>  | 2229.1           | 15,000,000             | 15,000,000               | 90,000,000  |

|            |  |             |                      |                      |                      |
|------------|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6          | 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;<br>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        | 3,278,688            | 3,387,978            | 19,890,710           |
|            | <i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...<br/>Designing, printing, posting... Expense</i>   | 2230.1      | -                    | -                    | -                    |
|            | <i>Phí báo cáo thường niên<br/>Annual report expense</i>   | 2230.2      | -                    | -                    | -                    |
|            | <i>Chi phí họp Đại hội Quỹ<br/>Meeting expense</i>   | 2230.3      | -                    | -                    | -                    |
|            | <i>Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện<br/>Fund's Board of Representatives meeting expense &amp; travelling expense</i>   | 2230.4      | 3,278,688            | 3,387,978            | 19,890,710           |
| 7          | Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ.<br>Expenses related to execution of fund's asset transactions   | 2231        | -                    | 20,529,255           | 25,675,065           |
|            | <i>Chi phí môi giới<br/>Brokerage fee expense</i>  | 2231.1      | -                    | 20,529,255           | 25,675,065           |
|            | <i>Chi phí thanh toán bù trừ<br/>Clearing settlement fee</i>   | 2231.2      | -                    | -                    | -                    |
| 8          | Các loại phí khác (nêu chi tiết)<br>Other fees (in details)  | 2232        | 3,165,396            | 3,187,233            | 24,434,412           |
|            | <i>Chi phí thiết lập ban đầu<br/>Fund initial set-up fee</i>   | 2232.1      | -                    | -                    | -                    |
|            | <i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán<br/>Listing fee, registration fee</i>   | 2232.2      | -                    | -                    | -                    |
|            | <i>Phí ngân hàng<br/>Bank charges</i>  | 2232.3      | 706,379              | 646,250              | 4,516,379            |
|            | <i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX<br/>Annual management fee paid to SSC, HNX</i>   | 2232.4      | 2,459,017            | 2,540,983            | 14,918,033           |
|            | <i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD<br/>Expenses for getting the list of investors from VSD</i>   | 2232.5      | -                    | -                    | 5,000,000            |
|            | <i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD<br/>Additional registration fee pay for VSD</i>  | 2232.6      | -                    | -                    | -                    |
| <b>III</b> | <b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I - II)<br/>Net Income from Investment Activities (= I - II)</b>   | <b>2233</b> | <b>156,227,674</b>   | <b>130,192,965</b>   | <b>209,442,162</b>   |
| <b>IV</b>  | <b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư<br/>Gain / (Loss) from Investment Activities</b>   | <b>2234</b> | <b>2,288,290,100</b> | <b>2,501,117,700</b> | <b>5,368,308,000</b> |
| 1          | Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư<br>Realised Gain / (Loss) from disposal of investment   | 2235        | -                    | (2,436,828,598)      | (2,589,266,274)      |
|            | <i>Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư<br/>Realised Gain / (Loss) from sales of investments</i>  | 2235.1      | -                    | (2,436,828,598)      | (2,589,266,274)      |
|            | <i>Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ</i>   | 2235.2      | -                    | -                    | -                    |
| 2          | Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ<br>Unrealised Gain / (Loss) due to market price  | 2236        | 2,288,290,100        | 4,937,946,298        | 7,957,574,274        |

|             |  |             |                       |                       |                       |
|-------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>V</b>    | <b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b><br><b>Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)</b> | <b>2237</b> | <b>2,444,517,774</b>  | <b>2,631,310,665</b>  | <b>5,577,750,162</b>  |
| <b>VI</b>   | <b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b><br><b>Net Asset Value at the beginning of period</b>  | <b>2238</b> | <b>81,277,230,821</b> | <b>78,645,920,156</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>2,444,517,774</b>  | <b>2,631,310,665</b>  | <b>5,577,750,162</b>  |
|             | Trong đó:<br>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<br>Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period                 | 2241        | 2,444,517,774         | 2,631,310,665         | 5,577,750,162         |
| 2           | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ<br>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<br>Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period      | 2242.1      | -                     | -                     | -                     |
|             | Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ<br>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</b><br><b>Net Asset Value at the end of period</b>   | <b>2243</b> | <b>83,721,748,595</b> | <b>81,277,230,821</b> | <b>83,721,748,595</b> |
| <b>IX</b>   | <b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</b><br><b>Average income (applicable for annual report)</b>   | <b>2244</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
|             | <b>Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</b><br><b>Profit margin (applicable for annual report)</b>  | <b>2245</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
|             |  |             |                       |                       |                       |

| STT        | Loại tài sản<br>Asset types   | Mã chỉ<br>tiêu<br>Code | Số lượng<br>Quantity | Giá thị trường<br>hoặc giá trị hợp lý<br>tại ngày báo cáo<br>Market price or<br>fair value at<br>reporting date | Tổng giá trị<br>Total value | Tỷ lệ %/Tổng giá<br>trị tài sản của quỹ<br>%/Total asset<br>value of the Fund |
|------------|---|------------------------|----------------------|---|-----------------------------|---|
| <b>I</b>   | <b>Cổ phiếu niêm yết<br/>Listed equity</b>  | <b>2246</b>            |                      |   |                             |   |
| 1          | ACB   | 2246.1                 | 686,800              | 19,000  | 13,049,200,000              | 15.51%  |
| 2          | SHB   | 2246.2                 | 1,898,727            | 6,100   | 11,582,234,700              | 13.77%  |
| 3          | PVS   | 2246.3                 | 565,600              | 18,200  | 10,293,920,000              | 12.24%  |
| 4          | KLS   | 2246.4                 | 383,800              | 10,800  | 4,145,040,000               | 4.93%   |
| 5          | VCG   | 2246.5                 | 282,800              | 14,200  | 4,015,760,000               | 4.77%   |
| 6          | VND   | 2246.6                 | 252,500              | 11,700  | 2,954,250,000               | 3.51%   |
| 7          | SCR   | 2246.7                 | 444,318              | 9,700   | 4,309,884,600               | 5.12%   |
| 8          | KLF   | 2246.8                 | 393,856              | 2,800   | 1,102,796,800               | 1.31%   |
| 9          | SHS   | 2246.9                 | 232,300              | 6,100   | 1,417,030,000               | 1.68%   |
| 10         | DBC   | 2246.10                | 107,060              | 37,700  | 4,036,162,000               | 4.80%   |
| 11         | BCC   | 2246.11                | 70,700               | 15,500  | 1,095,850,000               | 1.30%   |
| 12         | LAS   | 2246.12                | 50,500               | 27,400  | 1,383,700,000               | 1.64%   |
| 13         | NTP   | 2246.13                | 60,540               | 65,800  | 3,983,532,000               | 4.74%   |
| 14         | PGS   | 2246.14                | 70,626               | 17,000  | 1,200,642,000               | 1.43%   |
| 15         | PVC   | 2246.15                | 80,800               | 15,000  | 1,212,000,000               | 1.44%   |
| 16         | HUT   | 2246.16                | 353,492              | 9,700   | 3,428,872,400               | 4.08%   |
| 17         | BVS   | 2246.17                | 90,900               | 12,800  | 1,163,520,000               | 1.38%   |
| 18         | PLC   | 2246.18                | 50,475               | 30,600  | 1,544,535,000               | 1.84%   |
| 19         | AAA   | 2246.19                | 80,950               | 30,000  | 2,428,500,000               | 2.89%   |
| 20         | PVB   | 2246.20                | 30,300               | 19,800  | 599,940,000                 | 0.71%   |
| 21         | HMH   | 2246.21                | 3,281                | 16,100  | 52,824,100                  | 0.06%   |
| 22         | CEO   | 2246.22                | 166,550              | 10,000  | 1,665,500,000               | 1.98%   |
| 23         | BII   | 2246.23                | 120,200              | 16,900  | 2,031,380,000               | 2.41%   |
| 24         | NDN   | 2246.24                | 80,800               | 8,500   | 686,800,000                 | 0.82%   |
| 25         | CHP   | 2246.25                | 121,200              | 20,500  | 2,484,600,000               | 2.95%   |
| 26         | VC3   | 2246.26                | 44,440               | 32,400  | 1,439,856,000               | 1.71%   |
|            | <b>Tổng<br/>Total</b>   | <b>2247</b>            | <b>6,723,515</b>     |   | <b>83,308,329,600</b>       | <b>99.03%</b>   |
| <b>II</b>  | <b>Cổ phiếu không niêm yết<br/>Unlisted shares</b>  | <b>2248</b>            |                      |   |                             | -   |
|            | <b>Tổng<br/>Total</b>   | <b>2249</b>            | -                    |   | -                           | -   |
|            | <b>Tổng các loại cổ phiếu<br/>Total shares</b>  | <b>2250</b>            |                      |   | <b>83,308,329,600</b>       | <b>99.03%</b>   |
| <b>III</b> | <b>Trái phiếu<br/>Bonds</b>   | <b>2251</b>            |                      |   |                             | -   |
|            | <b>Tổng<br/>Total</b>   | <b>2252</b>            | -                    |   | -                           | -   |
| <b>IV</b>  | <b>Các loại chứng khoán khác<br/>Other securities</b>   | <b>2253</b>            |                      |   |                             | -   |
| 1          | Quyền mua<br>Rights   | 2253.1                 |                      |   |                             |   |
|            | <b>Tổng<br/>Total</b>   | <b>2254</b>            | -                    |   | -                           | <b>0.00%</b>  |
|            | <b>Tổng các loại chứng khoán<br/>Total investment</b>   | <b>2255</b>            |                      |   | <b>83,308,329,600</b>       | <b>99.03%</b>   |
| <b>V</b>   | <b>Các tài sản khác<br/>Other assets</b>  | <b>2256</b>            |                      |   |                             | -   |
| 1          | Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày<br>nhận<br>Accrual dividend, interest income  | 2256.1                 |                      |   | 251,490,000                 | 0.30%   |
| 2          | Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở<br>giao dịch chứng khoán<br>Prepaid expense for listing<br>management of Stock Exchange | 2256.2                 |                      |   | 10,054,645                  | 0.01%   |
| 3          | Tiền bán chứng khoán phải thu<br>not yet settled  | 2256.3                 |                      |   | -                           | 0.00%   |

|            |   |             |  |  |                       |                |
|------------|---|-------------|--|--|-----------------------|----------------|
| 4          | Phải thu khác<br>Other receivables                            | 2256.4      |  |  | -                     |                |
|            | <b>Tổng<br/>Total</b>   | <b>2257</b> |  |  | <b>261,544,645</b>    | <b>0.31%</b>   |
| <b>VI</b>  | <b>Tiền<br/>Cash</b>  | <b>2258</b> |  |  |                       | <b>0.00%</b>   |
|            | Tiền mặt<br>Cash  | 2259        |  |  | 553,737,442           | 0.66%          |
|            | Chứng chỉ tiền gửi<br>Certificate of deposit                  | 2260        |  |  | -                     | 0.00%          |
|            | Công cụ chuyển nhượng...<br>Registered certificate of deposit | 2261        |  |  | -                     | 0.00%          |
|            | <b>Tổng<br/>Total</b>   | <b>2262</b> |  |  | <b>553,737,442</b>    | <b>0.66%</b>   |
| <b>VII</b> | <b>Tổng giá trị danh mục<br/>Total value of portfolio</b>     | <b>2263</b> |  |  | <b>84,123,611,687</b> | <b>100.00%</b> |



| <b>TT NO</b> | <b>Chỉ tiêu Indicators</b>  | <b>Mã chỉ tiêu Code</b> | <b>Kỳ báo cáo This period</b> | <b>Kỳ trước Previous period</b> |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <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 (%)<br>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 (%)<br>Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)  | 2266                    | 0.53%                         | 0.58%                           |
| 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 (%)<br>Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)                           | 22661                   | 0.37%                         | 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 (%)<br>Audit fee expense over average NAV ratio (%)  | 2267                    | 0.14%                         | 0.06%                           |
| 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/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)<br>Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%) | 2268                    | 0.22%                         | 0.23%                           |
| 6            | Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)<br>Operating expense over average NAV ratio (%)  | 2269                    | 1.84%                         | 2.17%                           |
| 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<br>Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) / 2 / Average NAV                                | 2270                    | 0.00%                         | 102.85%                         |
| <b>II</b>    | <b>Các chỉ tiêu khác Other indicators</b>   | <b>2272</b>             |                               |                                 |

|   |  |        |                 |                 |
|---|--|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | Quy mô quỹ đầu kỳ<br>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<br>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<br>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<br>Change of Fund scale during the period   | 2276   | -               | -               |
|   | Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ<br>Number of Fund Certificates subscribed during the period   | 2277   | -               | -               |
|   | Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ<br>Net subscription amount in period   | 2277.1 | -               | -               |
|   | Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ<br>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)<br>Net redemption amount in period (based on par value)                               | 2278.1 | -               | -               |
| 3 | Quy mô quỹ cuối kỳ<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Foreign investors' ownership ratio at the end of the period   | 2284   | 0.9901%         | 0.9901%         |
|   | Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh<br>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<br>Net asset value per Fund Certificate at the end of period | 2285 | 8,289.28  | 8,047.25  |
| 8 | Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ<br>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...     |

Công ty Quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
Quỹ: Quỹ ETF SSIAM HNX30

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC

Tháng:   
Năm:

*Thông tư 198/2012/TT-BTC*

| STT | Nội dung                                 | Tên sheet                                |
|-----|--|--|
| 1   | Báo cáo thu nhập giữa niên độ            | <a href="#">BCThuNhap_06203</a>          |
| 2   | Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ | <a href="#">BCTinhHinhTaiChinh_06105</a> |
| 3   | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ               | <a href="#">BCLCTT_06262</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".*

*Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2016*

**Đại diện có thẩm quyền  
của Ngân hàng Giám sát**

**Công ty Quản lý quỹ**

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Tổng (Giám) đốc**

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

| CHỈ TIÊU / INDICATORS   | MÃ SỐ / CODE | Thuyết minh/Note | NĂM BÁO CÁO/ CURRENT YEAR |  | NĂM TRƯỚC/ LAST YEAR                        |   |
|---|--------------|------------------|---------------------------|--|---|---|
|   |              |                  | KỲ BÁO CÁO / THIS PERIOD  | LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO / YEAR TO DATE | CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC/ SAME PERIOD OF LAST YEAR | LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ NÀY NĂM TRƯỚC/ YEAR TO DATE |
| <b>THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b><br><b>INVESTMENT INCOME</b>   | <b>01</b>    |                  | <b>2,572,100,100</b>      | <b>6,339,039,400</b>                                 | <b>2,856,526,800</b>                        | <b>2,588,170,662</b>                                      |
| Cổ tức được chia<br>Dividend income   | 02           |                  | 283,810,000               | 970,731,400  | 416,060,000                                 | 1,807,896,162   |
| Tiền lãi được nhận<br>Interest income   | 03           |                  | -                         | -  | -   | -   |
| Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư<br>Realized gain (losses) from disposal investments   | 04           |                  | -                         | -  | -   | -   |
| Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư<br>Realized gain (losses) from sales of investments   | 04.1         |                  | -                         | (2,589,266,274)                                      | -   | (3,262,548,893)   |
| Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ/ Realized gain (losses) from purchases of restricted securities | 04.2         |                  | -                         | (2,589,266,274)                                      | -   | (3,262,548,893)   |
| Lãi (lỗ) do việc hoán đổi danh mục/ Realized gain (losses) from exchange traded transactions  |              |                  | -                         | -  | -   | -   |
| Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện<br>Unrealized gain (losses) from investment revaluation                    | 05           |                  | 2,288,290,100             | 7,957,574,274  | 2,440,466,800                               | 4,042,823,393   |
| Doanh thu khác<br>Other income  | 06           |                  | -                         | -  | -   | -   |
| Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện<br>Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange                        | 07           |                  | -                         | -  | -   | -   |
| Doanh thu khác về đầu tư<br>Other investment income   | 08           |                  | -                         | -  | -   | -   |
| Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi                          |              |                  | -                         | 25,675,065   | 345,000                                     | 35,614,890  |
| <b>CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b><br><b>INVESTMENT EXPENSE</b>  | <b>10</b>    |                  | <b>-</b>                  | <b>25,675,065</b>                                    | <b>345,000</b>                              | <b>35,614,890</b>   |
| Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư<br>Expense for purchasing and selling investments   | 11           |                  | -                         | 25,675,065   | 345,000                                     | 35,614,890  |
| Phí môi giới<br>Brokerage fee   | 11.1         |                  | -                         | -  | -   | -   |
| Chi phí thanh toán bù trừ<br>Clearing Settlement Fee  | 11.2         |                  | -                         | -  | -   | -   |
| Chi phí đầu tư khác<br>Other investments expense  | 15           |                  | 127,582,326               | 735,614,173  | 131,558,876.00                              | 739,405,231.00  |
| <b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b><br><b>OPERATING EXPENSE</b>  | <b>20</b>    |                  | <b>34,083,224</b>         | <b>194,785,505</b>                                   | <b>37,665,310</b>                           | <b>217,551,488</b>  |
| Phí quản lý Quỹ<br>Management fee   | 20.1         |                  | 13,506,657                | 82,440,158   | 13,430,973                                  | 87,998,163  |
| Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ<br>Custodian fee   | 20.2         |                  | 10,500,000                | 63,000,000   | 10,500,000                                  | 63,000,000  |
| Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản<br>Custodian service - Safekeeping fee  | 20.2.1       |                  | -                         | 2,700,000  | 473,700                                     | 11,064,550  |
| Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán/ Custodian service - Transaction fee   | 20.2.2       |                  | 3,006,657                 | 16,740,158   | 2,457,273                                   | 13,933,613  |
| Phí dịch vụ lưu ký tại VSD<br>Custodian service - VSD fee   | 20.2.3       |                  | 23,100,000                | 138,600,000  | 23,100,000                                  | 138,600,000   |
| Phí dịch vụ giám sát<br>Supervising fee   | 20.3         |                  | 20,350,000                | 122,100,000  | 20,350,000                                  | 122,100,000   |
| Phí dịch vụ quản trị Quỹ<br>Fund administrative fee   | 20.4         |                  | 5,500,000                 | 33,000,000   | 5,500,000                                   | 33,000,000  |
| Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng<br>Transfer agent fee  | 20.5         |                  | -                         | -  | -   | -   |
| Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ<br>Other service fees   | 20.6         |                  | -                         | -  | -   | 8,866,160   |
| Chi phí họp, Đại hội Quỹ<br>Meeting and General Meeting expense   | 20.7         |                  | 9,598,361                 | 30,363,388   | 10,619,469                                  | 14,867,257  |
| Chi phí kiểm toán<br>Audit expense  | 20.8         |                  | -                         | -  | -   | -   |
| Chi phí thanh lý tài sản Quỹ<br>Asset disposal expense  | 20.9         |                  | 21,444,084                | 134,325,122  | 20,893,124                                  | 116,422,163   |
| Chi phí hoạt động khác<br>Other operating expense   | 20.10        |                  | -                         | -  | -   | -   |
| Phí thiết lập quỹ<br>Establishment fee  | 20.10.1      |                  | -                         | -  | -   | 5,000,000   |
| Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán<br>Listing fee  | 20.10.2      |                  | 706,379                   | 4,516,379  | 139,700                                     | 1,709,835   |
| Phí ngân hàng<br>Bank charges   | 20.10.3      |                  | -                         | -  | -   | -   |
| Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...<br>Designing, printing, posting... Expense  | 20.10.4      |                  | 15,000,000                | 90,000,000   | 15,000,000                                  | 75,000,000  |
| Thù lao ban đại diện Quỹ<br>Remuneration of Fund's Board of Representatives   | 20.10.5      |                  | 3,278,688                 | 19,890,710   | 3,287,671                                   | 19,835,616  |
| Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện<br>Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense                      | 20.10.6      |                  | 2,459,017                 | 14,918,033   | 2,465,753                                   | 14,876,712  |
| Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX<br>Annual management fee paid to SSC, listing fee to HNX                                     | 20.10.7      |                  | -                         | 5,000,000  | -   | -   |
| Chi phí khác<br>Other expenses  | 20.10.8      |                  | -                         | -  | -   | -   |
| <b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b><br><b>GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT</b><br><b>(23 = 01-10-20)</b>   | <b>23</b>    |                  | <b>2,444,517,774</b>      | <b>5,577,750,162</b>                                 | <b>2,724,622,924</b>                        | <b>1,813,150,541</b>                                      |
| <b>KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC</b><br><b>OTHER INCOME AND EXPENSE</b>  | <b>24</b>    |                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>   | <b>-</b>                                    | <b>-</b>  |

|   |           |  |                      |                      |                      |                      |
|---|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Thu nhập khác<br>Other income   | 24.1      |  | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Chi phí khác<br>Other expense   | 24.2      |  | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ<br/>PROFIT BEFORE TAX<br/>(30=23+24)</b> | <b>30</b> |  | <b>2,444,517,774</b> | <b>5,577,750,162</b> | <b>2,724,622,924</b> | <b>1,813,150,541</b> |
| Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện<br>Realized profit (losses)                       | 31        |  | 156,227,674          | (2,379,824,112)      | 284,156,124          | (2,229,672,852)      |
| Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện<br>Unrealized profit (losses)                   | 32        |  | 2,288,290,100        | 7,957,574,274        | 2,440,466,800        | 4,042,823,393        |
| <b>CHI PHÍ THUẾ TNDN<br/>CORPORATE INCOME TAX</b>                             | <b>40</b> |  | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN<br/>PROFIT AFTER TAX<br/>(41=30-40)</b>    | <b>41</b> |  | <b>2,444,517,774</b> | <b>5,577,750,162</b> | <b>2,724,622,924</b> | <b>1,813,150,541</b> |

| CHỈ TIÊU/ INDICATORS  | Mã số      | Thuyết minh | KỲ BÁO CÁO/<br>THIS PERIOD | KỲ TRƯỚC/<br>LAST PERIOD |
|---|------------|-------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>TÀI SẢN</b><br><b>ASSETS</b>   |            |             |                            |                          |
| Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền<br>Cash at bank and cash equivalent  | 110        |             | 553,737,442                | 338,095,133              |
| Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ<br>Cash at bank for Fund's operation   | 111        |             | 553,737,442                | 338,095,133              |
| Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng<br>Term deposit under 3 months  | 112        |             | -                          | -                        |
| Các khoản đầu tư thuần<br>Investments   | 120        |             | 83,308,329,600             | 81,020,039,500           |
| Các khoản đầu tư<br>Investments   | 121        |             | 83,308,329,600             | 81,020,039,500           |
| Cổ phiếu<br>Shares  | 121.1      |             | 83,308,329,600             | 81,020,039,500           |
| Trái phiếu<br>Bonds   | 121.2      |             | -                          | -                        |
| Quyền mua<br>Rights   | 121.3      |             | -                          | -                        |
| Tiền gửi có kỳ hạn hơn 3 tháng<br>Deposit greater than 3 months   | 121.4      |             | -                          | -                        |
| Chứng chỉ tiền gửi ghi danh<br>Registered Deposit Certificate   | 121.5      |             | -                          | -                        |
| Đầu tư khác<br>Other Investments  | 121.6      |             | -                          | -                        |
| Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp<br>Impairment of devaluation of assets as pledge  | 122        |             | -                          | -                        |
| Các khoản phải thu<br>Receivables   | 130        |             | 261,544,645                | 286,208,589              |
| Phải thu về bán các khoản đầu tư<br>Receivables from investments sold but not yet settled   | 131        |             | -                          | -                        |
| <i>Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư</i><br><i>In which: Overdue receivables from selling investments</i>                                      | 132        |             | -                          | -                        |
| Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư<br>Dividend and interest receivables   | 133        |             | 251,490,000                | 274,514,600              |
| Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận<br>Dividend and interest receivables  | 134        |             | -                          | -                        |
| <i>Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được</i><br><i>In which: Overdue receivables from dividend, interest income</i> | 135        |             | -                          | -                        |
| Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận<br>Accrual dividend, interest income   | 136        |             | 251,490,000                | 274,514,600              |
| Dự thu cổ tức<br>Dividend receivables   | 136.1      |             | 251,490,000                | 274,514,600              |
| Dự thu trái tức<br>Receivables from bond coupon   | 136.2      |             | -                          | -                        |
| Các khoản phải thu khác<br>Other receivables  | 137        |             | 10,054,645                 | 11,693,989               |
| <i>Dự thu lãi tiền gửi - tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng</i><br><i>Interest receivables from term-deposit less than 3 months</i>                           | 137.1      |             | -                          | -                        |
| <i>Trả trước phí tổ chức đại hội thường niên</i><br><i>Prepaid expense for AGM organization</i>   | 137.2      |             | -                          | -                        |
| <i>Các khoản đặt cọc và ứng trước</i><br><i>Deposit suspense</i>  | 137.3      |             | 10,054,645                 | 11,693,989               |
| <i>Phải thu khác</i><br><i>Other receivables</i>  | 137.4      |             | -                          | -                        |
| Dự phòng nợ phải thu khó đòi<br>Provision for doubtful debt   | 138        |             | -                          | -                        |
| <b>TỔNG TÀI SẢN</b><br><b>TOTAL ASSETS</b>  | <b>200</b> |             | <b>84,123,611,687</b>      | <b>81,644,343,222</b>    |
| Vay ngắn hạn<br>Shortterm loans   | 311        |             | -                          | -                        |
| Phải trả về mua các khoản đầu tư<br>Payables for securities bought but not yet settled  | 312        |             | -                          | -                        |



|  |            |                       |                       |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và công ty quản lý quỹ<br>Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company | 313        | -                     | -                     |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước<br>Tax payables and obligations to the State Budget  | 314        | -                     | -                     |
| Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư<br>Profit distribution payables   | 315        | -                     | -                     |
| Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ<br>Payables to investors for investment bought on behalf   | 315.1      | -                     | -                     |
| Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu<br>Payables to investors for collected dividend   | 315.2      | -                     | -                     |
| Chi phí phải trả<br>Expense Accruals   | 316        | 98,754,098            | 102,406,304           |
| <i>Phải trả phí môi giới</i><br><i>Brokerage fee payable</i>   | 316.1      | -                     | 20,529,255            |
| <i>Trích trước phí kiểm toán</i><br><i>Expense accruals- Audit fee</i>   | 316.2      | 24,863,388            | 26,265,027            |
| <i>Trích trước phí họp đại hội</i><br><i>Expense accruals - General meeting</i>  | 316.3      | -                     | -                     |
| <i>Trích trước phí họp Ban Đại diện Quỹ</i><br><i>Expense accruals - Board of Representatives meeting</i>  | 316.4      | -                     | -                     |
| <i>Trích trước phí công tác Ban Đại diện Quỹ</i><br><i>Expense accruals - Board of Representatives travelling expense</i>  | 316.5      | -                     | -                     |
| <i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ</i><br><i>Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>   | 316.6      | 54,000,000            | 39,000,000            |
| <i>Trích trước chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện</i><br><i>Accrual for Board of Representatives meeting expense &amp; travelling expense</i>                      | 316.7      | 19,890,710            | 16,612,022            |
| <i>Trích trước phí báo cáo thường niên</i><br><i>Expense accruals for Annual report</i>  | 316.8      | -                     | -                     |
| Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ<br>Subscription Suspense Payable  | 317        | -                     | -                     |
| Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ<br>Redemption payable   | 318        | -                     | -                     |
| Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF<br>Fund management related service expense payable  | 319        | 298,136,316           | 260,553,092           |
| Trích trước phải trả phí quản lý<br>Expense accruals for Management fee  | 319.1      | 227,686,316           | 193,603,092           |
| Phải trả phí lưu ký<br>Custodian fee payables  | 319.2      | 10,500,000            | 12,500,000            |
| <i>Trích trước phải trả phí dịch vụ lưu ký</i><br><i>Expense accruals for Custodian service</i>  | 319.2.1    | 10,500,000            | 10,500,000            |
| <i>Trích trước phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i><br><i>Expense accruals for Custodian service - Transaction fee</i>   | 319.2.2    | -                     | 2,000,000             |
| Trích trước phí giám sát<br>Expense accruals for Supervising fee   | 319.2.3    | 23,100,000            | 23,100,000            |
| Trích trước phí quản trị quỹ<br>Expense accruals for Fund administration fee   | 319.2.4    | 20,350,000            | 20,350,000            |
| Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng<br>Expense accruals for Transfer agency fee   | 319.2.5    | 16,500,000            | 11,000,000            |
| Phải trả, phải nộp khác<br>Other payables  | 320        | 4,972,678             | 4,153,005             |
| <i>Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu</i><br><i>Fund initial set-up fee payables</i>   | 320.1      | -                     | -                     |
| <i>Phải trả phí giao dịch chứng khoán hộ nhà đầu tư</i><br><i>Transaction fee Payables on behalf of investors</i>  | 320.2      | -                     | -                     |
| <i>Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN</i><br><i>Annual management fee paid to SSC</i>   | 320.3      | 4,972,678             | 4,153,005             |
| <i>Phải trả khác</i><br><i>Other payable</i>   | 320.4      | -                     | -                     |
| <b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ</b><br><b>TOTAL LIABILITIES</b>  | <b>300</b> | <b>401,863,092</b>    | <b>367,112,401</b>    |
| <b>GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NẪM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ</b><br><b>DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>  | <b>400</b> | <b>83,721,748,595</b> | <b>81,277,230,821</b> |
| Vốn góp của các nhà đầu tư<br>Paid up capital  | 411        | 101,000,000,000       | 101,000,000,000       |

|   |       |  |                  |                  |
|---|-------|--|------------------|------------------|
| Vốn góp phát hành<br>Capital from subscription  | 412   |  | 112,000,000,000  | 112,000,000,000  |
| Vốn góp mua lại<br>Capital from redemption  | 413   |  | (11,000,000,000) | (11,000,000,000) |
| Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư<br>Share premium  | 414   |  | 39,292,726       | 39,292,726       |
| Lợi nhuận chưa phân phối<br>Undistributed earnings  | 420   |  | (17,317,544,131) | (19,762,061,905) |
| Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ<br>Retained earning at the beginning of the period  | 420.1 |  | (19,762,061,905) | (22,393,372,570) |
| Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ<br>Retained earning during the period   | 420.2 |  | 2,444,517,774    | 2,631,310,665    |
| <b>GIA TRỊ TÀI SẢN RỘNG CỦA QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ</b>  |       |  |                  |                  |
| <b>CHỨNG CHỈ QUỸ</b><br><b>NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE</b><br><b>(IV=(I-II)/III)</b>   | 430   |  | <b>8,289.28</b>  | <b>8,047.25</b>  |
| <b>LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ</b><br><b>DISTRIBUTED EARNINGS</b>   | 440   |  | -                | -                |
| Lợi nhuận/tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong kỳ<br>Distributed earnings assets in the period                                   | 441   |  | -                | -                |
| Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này<br>Accumulated distributed profit/ assets | 442   |  | -                | -                |
| <b>VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</b>   | VI    |  |                  |                  |
| 1. Tài sản nhận thế chấp  | 001   |  | -                | -                |
| 2. Nợ khó đòi đã xử lý  | 002   |  | -                | -                |
| 3. Ngoại tệ các loại  | 003   |  | -                | -                |
| 4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành   | 004   |  | 10,100,000       | 10,100,000       |