

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

Kỳ báo cáo:	Tháng
Tháng/Quý:	8
Năm:	2017

Tên Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Tên Quỹ: Quỹ ETF SSIAM VNX50
Ngày lập báo cáo: Ngày 01 tháng 09 năm 2017

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

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

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)

Lê Sỹ Hoàng
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

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
I	Tài sản Assets	2200			
1.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	2201	69.661.224.568	968.111.405	4997,15%
	Tiền Cash in bank	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	69.661.224.568	968.111.405	4997,15%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204	-	-	
1.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments	2205	70.569.860.000	101.505.572.200	84,02%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	70.569.860.000	101.505.572.200	84,02%
	Quyền mua Rights	2205.2	-	-	
1.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables	2206	34.300.000	166.654.164	0,00%
	Phát 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	34.300.000	166.654.164	0,00%
1.4	Lãi được nhận Interest receivables	2207	-	-	
1.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kể chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2208	-	-	
1.6	Các khoản phải thu khác Other receivables	2210	-	-	
1.7	Các tài sản khác Other assets	2211	18.049.315	22.635.616	270,74%
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK HN Prepaid expense for listing fee at HNX	2211.1	18.049.315	22.635.616	270,74%
1.8	Tổng tài sản Total Assets	2212	140.283.433.883	102.662.973.385	164,28%
II	Nợ Liabilities	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kể chi tiết) Payables for securities bought but not yet settled (in details)	2214	37.842.953.037	-	
	Phải trả mua cổ phiếu Outstanding Settlement of buying securities	2214.1	37.783.118.000	-	3676,40%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán của Quỹ Transaction fee Payables of the Fund	2214.2	59.835.037	-	
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	361.091.139	241.004.242	0,00%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	-	-	0,00%
	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 cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2215.1.3	-	-	0,00%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2	-	-	0,00%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.3	11.000.000	5.500.000	100,00%
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.4	-	-	0,00%
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Payables management fee for FMC	2215.5	86.206.182	42.894.015	82,10%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.6	24.625.806	20.900.000	117,83%
	Phải trả phí lưu ký, giám sát, phí giao dịch cho Ngân hàng giám sát Custodian, supervisory fee and transaction fee payable	2215.7	48.925.710	43.100.000	0,00%
	Phải trả phí dịch vụ lưu ký Custody service fee payables	2215.7.1	24.516.128	20.000.000	190,48%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.7.2	24.341.934	23.100.000	100,00%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán của Quỹ Transaction fee Payables of the Fund	2215.7.3	67.648	-	0,00%
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.8	43.500.000	28.500.000	146,15%
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.9	76.627.020	71.069.131	218,07%
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	2215.10	-	-	0,00%
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.11	-	-	0,00%
	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	2215.12	-	-	0,00%
	Phải trả khác Other payables	2215.13	70.206.421	29.041.096	210,62%
	Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables	2215.13.1	-	-	0,00%
	Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2215.13.2	6.657.534	5.808.219	99,86%
	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	2215.13.3	-	-	
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HNX Accrual expenses payable to HNX for Index usage	2215.13.4	-	-	
	Dự chi phí công tác của Ban đại diện Fund's Board of Representatives business expense	2215.13.5	26.630.137	23.232.877	99,86%
	Phải trả khác Other payable	2215.13.6	36.918.750	-	0,00%
II.3	Tổng nợ Total liabilities	2216	38.204.044.176	241.004.242	2931,48%
III	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value of Fund (I.8-II.3)	2217	102.079.389.707	102.421.969.143	121,39%
IV	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of total outstanding fund certificates	2218	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00%
V	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/IV) Net asset value per unit certificate (III/IV)	2219	10.416,26	10.451,22	121,39%

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Ký báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Investment income	2220	35.042.314	540.990.164	1.443.357.678
1	Cổ tức trả lãi được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	34.300.000	540.990.164	1.442.615.364
2	Lãi được nhận Interest income	2222	742.314	-	742.314
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
II	Chi phí Expenses	2224	421.857.750	149.601.636	1.440.366.274
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	43.312.167	42.894.015	307.908.693
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHCS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	63.980.192	45.446.725	384.862.123
	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee	2226.1	24.516.128	20.000.000	164.516.128
	Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee	2226.2	8.409.956	-	11.609.956
	Phí giao dịch hoán đổi Transaction fee for exchange traded transaction	2226.2.1	-	-	-
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.3	28.741.934	23.100.000	190.441.934
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	2226.4	2.312.174	2.346.725	18.294.105
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	32.164.162	28.438.356	230.903.888
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	24.625.806	20.900.000	170.925.806
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	5.500.000	5.500.000	44.000.000
	Chi phí cung cấp dịch vụ định giá trị tài sản ròng tham chiếu (NAV) trả cho HNX Expenses payable to HNX for NAV calculation	2227.3	-	-	-
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HNX Expenses payable to HNX for Index usage	2227.4	2.038.356	2.038.356	15.978.082
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán; Audit fee	2228	5.557.889	5.299.268	38.627.020
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	120.000.000
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	15.000.000	15.000.000	120.000.000
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; 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	3.397.260	3.397.261	28.015.137
	Phí thiết kế in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense	2230.1	-	-	-
	Phí báo cáo thường niên Annual report expense	2230.2	-	-	-
	Chi phí họp Đại hội Hội Quỹ Meeting expense	2230.3	1.385.000	-	1.385.000
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense	2230.4	3.397.260	3.397.261	26.630.137
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	218.309.265	-	252.076.186
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	218.309.265	-	252.076.186
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	-	-	-
8	Các loại phí khác (nếu chi tiết) Other fees (in details)	2232	40.136.815	9.126.011	77.973.227
	Chi phí thiết lập ban đầu Fund initial set-up fee	2232.1	2.000.000	-	2.000.000
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee	2232.2	2.547.945	2.547.946	19.972.603
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.3	34.739.555	728.750	39.343.090
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX Annual management fee paid to SSC, HNX	2232.4	849.315	849.315	6.657.534
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD	2232.5	-	5.000.000	10.000.000
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	2232.6	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-III) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	(386.815.436)	391.388.528	2.991.404
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	45.621.000	1.988.335.200	23.491.944.036
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised gain / (Loss) from disposal of investment	2235	-	-	8.142.286.788
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realised Gain / (Loss) from sales of investments	2235.1	9.534.464.851	-	8.142.286.788
	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	(9.488.843.851)	1.988.335.200	15.349.657.248
V	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)	2237	(341.194.436)	2.379.723.728	23.494.935.440
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	102.421.969.143	100.042.245.415	78.584.454.267
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	(342.579.436)	2.379.723.728	23.494.935.440
	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	(342.579.436)	2.379.723.728	23.494.935.440
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	-	-	-
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	102.079.389.707	102.421.969.143	102.079.389.707
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chi áp dụng đối với báo cáo năm) Average Income (applicable for annual report)	2244	-	-	-
	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 thị 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
I	Cổ phiếu niêm yết Listed equity	2246				
1	ACB	2246,1	178.360	28.700	5.118.932.000	3,65%
2	BID	2246,2	39.200	20.700	811.440.000	0,58%
3	BMP	2246,3	9.800	74.000	725.200.000	0,52%
4	BVH	2246,4	15.680	53.900	845.152.000	0,60%
5	CEO - chờ giao dịch	2246,5	83.275	10.400	866.060.000	0,62%
6	CII	2246,6	44.100	34.900	1.539.090.000	1,10%
7	CTD	2246,7	6.860	209.000	1.433.740.000	1,02%
8	CTG	2246,8	85.260	19.050	1.624.203.000	1,16%
9	DCM	2246,9	31.360	13.550	424.928.000	0,30%
10	DHG	2246,10	10.780	108.900	1.173.942.000	0,84%
11	DPM	2246,11	36.260	23.400	848.484.000	0,60%
12	DRC	2246,12	13.720	24.650	338.198.000	0,24%
13	FPT	2246,13	99.960	48.500	4.848.060.000	3,46%
14	GAS	2246,14	21.560	62.600	1.349.656.000	0,96%
15	GMD	2246,15	36.260	42.600	1.544.676.000	1,10%
16	GTN	2246,16	25.480	16.100	410.228.000	0,29%
17	HBC	2246,17	24.500	57.100	1.398.950.000	1,00%
18	HCM	2246,18	11.760	38.550	453.348.000	0,32%
19	HUT	2246,19	43.120	11.500	495.880.000	0,35%
20	KBC	2246,20	80.360	15.100	1.213.436.000	0,86%
21	KDC	2246,21	28.420	40.700	1.156.694.000	0,82%
22	MBB	2246,22	214.620	23.750	5.097.225.000	3,63%
23	MSN	2246,23	33.760	47.500	1.603.600.000	1,14%
24	MWG	2246,24	46.060	109.400	5.038.964.000	3,59%
25	NKG	2246,25	7.840	33.050	259.112.000	0,18%
26	NLG	2246,26	12.740	28.150	358.631.000	0,26%
27	NT2	2246,27	20.580	25.900	533.022.000	0,38%
28	PDR	2246,28	20.580	28.100	578.298.000	0,41%
29	PVS	2246,29	53.900	16.400	883.960.000	0,63%
30	PVT	2246,30	25.480	14.550	370.734.000	0,26%
31	REE	2246,31	43.120	35.150	1.515.668.000	1,08%
32	SBT	2246,32	35.280	32.150	1.134.252.000	0,81%
33	SHB	2246,33	196.980	7.900	1.556.142.000	1,11%
34	SSI	2246,34	74.480	25.050	1.865.724.000	1,33%
35	STB	2246,35	342.020	11.700	4.001.634.000	2,85%
36	VCB	2246,36	84.280	37.100	3.126.788.000	2,23%
37	VCG	2246,37	26.460	21.700	574.182.000	0,41%
38	VCS	2246,38	16.982	178.500	3.031.287.000	2,16%
39	VIC	2246,39	212.660	49.000	10.420.340.000	7,43%
	Tổng Total	2247	2.393.897		70.569.860.000	50,31%
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	2248				-
	Tổng Total	2249	-		-	-
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250			70.569.860.000	50,31%
III	Trái phiếu Bonds	2251				-
	Tổng Total	2252	-		-	-
IV	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253				-
1	Quyền mua Rights	2253,1	-	-	-	0,00%
	Tổng Total	2254	-		-	0,00%
	Tổng các loại chứng khoán Total investment	2255			70.569.860.000	50,31%
V	Các tài sản khác Other assets	2256				-
1	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	2256,1			34.300.000	0,02%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256,2			18.049.315	0,01%
3	Tiền bán chứng khoán phải thu not yet settled	2256,3			-	0,00%
4	Phải thu khác Other receivables	2256,4			-	0,00%
	Tổng Total	2257			52.349.315	0,04%
VI	Tiền Cash	2258				
	Tiền mặt Cash	2259			69.661.224.568	49,66%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0,00%
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0,00%
	Tổng Total	2262			69.661.224.568	49,66%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			140.283.433.883	100,00%

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators	2264		
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	0,51%	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	0,75%	0,54%
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	0,38%	0,34%
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	0,07%	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	0,69%	0,18%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2,57%	1,78%
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	857,23%	4,95%
II	Các chỉ tiêu khác Other indicators	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	98.000.000.000	98.000.000.000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	98.000.000.000	98.000.000.000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	9.800.000	9.800.000
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	98.000.000.000	98.000.000.000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	98.000.000.000	98.000.000.000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	9.800.000	9.800.000
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	37,29%	37,29%
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	0,0102%	0,0102%
	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	10.416,26	10.451,22
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...