

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

Kỳ báo cáo:	Tháng
Tháng/Quý:	I
Năm:	2018

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 02 năm 2018

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)

Lê Mỹ Linh  
Phó Giám đốc

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>			
1.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	2201	551,670,205	435,336,295	66.30%
	Tiền Cash in bank	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	551,670,205	435,336,295	62.54%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204	-	-	
1.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments	2205	140,450,961,400	124,307,833,650	170.36%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	140,450,961,400	124,307,833,650	170.36%
	Quyền mua Rights	2205.2	-	-	
1.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables	2206	146,470,000	176,227,000	
	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	146,470,000	176,227,000	
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	27,452,052		100.00%
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK HN Prepaid expense for listing fee at HNX	2211.1	27,452,052		100.00%
1.8	<b>Tổng tài sản Total Assets</b>	<b>2212</b>	<b>141,176,553,657</b>	<b>124,919,396,945</b>	<b>169.47%</b>
<b>II</b>	<b>Nợ Liabilities</b>	<b>2213</b>			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kể chi tiết) Payables for securities bought but not yet settled (in details)	2214	-	-	
	Phải trả mua cổ phiếu Outstanding Settlement of buying securities	2214.1	-	-	
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán của Quỹ Transaction fee Payables of the Fund	2214.2	-	-	
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	251,904,603	173,072,617	122.27%
	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 cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2215.1.3	-	-	
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2	1,211,338	1,211,338	
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.3	5,500,000	16,500,000	100.00%
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.4	-	-	
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Payables management fee for FMC	2215.5	117,097,010	51,649,941	172.50%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.6	16,500,000	16,500,000	78.95%
	Phải trả phí lưu ký, giám sát, phí giao dịch cho Ngân hàng giám sát Custodian, supervisory fee and transaction fee payable	2215.7	25,500,000	25,500,000	59.03%
	Phải trả phí dịch vụ lưu ký Custody service fee payables	2215.7.1	20,000,000	20,000,000	100.00%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.7.2	5,500,000	5,500,000	23.81%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán của Quỹ Transaction fee Payables of the Fund	2215.7.3	-	-	0.00%
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.8	15,000,000	-	76.92%
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.9	65,638,347	60,500,000	153.52%
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	2215.10	-	-	
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.11	-	-	
	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	1,211,338	1,211,338	
	Phải trả khác Other payables	2215.13	4,246,570	-	67.57%
	Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables	2215.13.1	-	-	
	Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2215.13.2	849,311	-	100.00%
	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	-	-	0.00%
	Dự chi chi phí công tác của Ban đại diện Fund's Board of Representatives business expense	2215.13.5	3,397,259	-	100.00%
	Phải trả khác Other payable	2215.13.6	-	-	
II.3	<b>Tổng nợ Total liabilities</b>	<b>2216</b>	<b>251,904,603</b>	<b>173,072,617</b>	<b>122.27%</b>
III	<b>Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value of Fund (I.8-II.3)</b>	<b>2217</b>	<b>140,924,649,054</b>	<b>124,746,324,328</b>	<b>169.59%</b>
IV	<b>Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of total outstanding fund certificates</b>	<b>2218</b>	<b>9,700,000.00</b>	<b>9,700,000.00</b>	<b>98.98%</b>
V	<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>14,528.31</b>	<b>12,860.44</b>	<b>171.34%</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</b> <b>Investment Income</b>	<b>2220</b>	<b>241,048,261</b>	<b>176,625,208</b>	<b>241,048,261</b>
1	Cổ tức, trái phiếu được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	240,841,600	176,227,000	240,841,600
2	Lãi được nhận Interest income	2222	206,661	398,208	206,661
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí</b> <b>Expense</b>	<b>2224</b>	<b>166,606,585</b>	<b>132,462,802</b>	<b>166,606,585</b>
1	Phi quản lý tra công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	65,447,069	51,649,941	65,447,069
2	Phi lưu ký, giám sát trả cho NHQS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	28,043,070	29,627,540	28,043,070
	Phi dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee	2226.1	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	Phi giao dịch chứng khoán Transaction fee	2226.2	1,203,412	2,988,975	1,203,412
	Phi giao dịch hoàn đổi Transaction fee for exchange traded transaction	2226.2.1	-	-	-
	Phi giám sát Supervisory fee	2226.3	5,500,000	5,500,000	5,500,000
	Phi dịch vụ lưu ký tài VSD Custodian service - VSD fee	2226.4	1,339,658	1,138,565	1,339,658
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	22,000,000	22,000,000	22,000,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	16,500,000	16,500,000	16,500,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	5,500,000	5,500,000	5,500,000
	Phi cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (NAV) trả cho HNX Expenses payable to HNX for NAV calculation	2227.3	-	-	-
	Phi cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HNX Expenses payable to HNX for Index usage	2227.4	-	-	-
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán; Audit fee	2228	5,138,347	5,557,888	5,138,347
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; Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valkd expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	15,000,000	15,000,000	15,000,000
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	15,000,000	15,000,000	15,000,000
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 cổng 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	3,397,259	(36,602,740)	3,397,259
	Phi thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense	2230.1	-	-	-
	Phi báo cáo thường niên Annual report expense	2230.2	-	-	-
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense	2230.3	-	-	-
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense	2230.4	3,397,259	(36,602,740)	3,397,259
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	18,051,181	41,825,134	18,051,181
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	18,051,181	41,825,134	18,051,181
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	-	-	-
8	Các loại phí khác (nếu chi tiết) Other fees (in details)	2232	9,529,659	3,405,039	9,529,659
	Chi phí thiết lập ban đầu Fund initial setup fee	2232.1	-	-	-
	Phi niêm yết, phi đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee	2232.2	-	-	-
	Phi ngân hàng Bank charges	2232.3	4,400	14,740	4,400
	Phi quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX, HOSE Annual management fee paid to SSC, HNX, HOSE	2232.4	3,397,259	3,390,299	3,397,259
	Phi thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD	2232.5	5,000,000	-	5,000,000
	Phi đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	2232.6	1,128,000	-	1,128,000
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I- II)</b> <b>Net Income from Investment Activities (= I - II)</b>	<b>2233</b>	<b>74,441,676</b>	<b>44,162,406</b>	<b>74,441,676</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi (bù) từ hoạt động đầu tư</b> <b>Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	<b>2234</b>	<b>16,103,883,050</b>	<b>4,248,552,050</b>	<b>16,103,883,050</b>
1	Lãi (bù) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	2,297,345,234	2,655,837,564	2,297,345,234
	Lãi (bù) bán các khoản đầu tư Realised Gain / (Loss) from sales of investments	2235.1	2,297,345,234	2,451,981,689	2,297,345,234
	Lãi (bù) trong giao dịch hoàn đổi chứng chỉ quỹ Realised Gain / (Loss) from exchange trade fund certificate	2235.2	-	203,855,875	-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	13,806,537,816	1,592,714,486	13,806,537,816
<b>V</b>	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b> <b>Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)</b>	<b>2237</b>	<b>16,178,324,726</b>	<b>4,292,714,456</b>	<b>16,178,324,726</b>
<b>VI</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <b>Net Asset Value at the beginning of period</b>	<b>2238</b>	<b>124,746,324,328</b>	<b>121,664,947,752</b>	<b>124,746,324,328</b>
<b>VII</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ</b> <b>Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>	<b>2239</b>	<b>16,178,324,726</b>	<b>3,081,376,576</b>	<b>16,178,324,726</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	16,178,324,726	4,292,714,456	16,178,324,726
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	-	(1,211,337,880)	-
	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 GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription, redemption during the period	2242.2	-	(1,211,337,880)	-
<b>VIII</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <b>Net Asset Value at the end of period</b>	<b>2243</b>	<b>140,924,649,054</b>	<b>124,746,324,328</b>	<b>140,924,649,054</b>
<b>IX</b>	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</b> <b>Average income (applicable for annual report)</b>	<b>2244</b>			-
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Profit margin (applicable for annual report)	2245			-

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi tầu 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
<b>I</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết Listed equity</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	2246.1	155,160	41,700	6,470,172,000	4.58%
2	HUT	2246.2	38,820	10,600	411,492,000	0.29%
3	PVS	2246.3	38,800	27,600	1,070,880,000	0.76%
4	SHB	2246.4	184,316	13,000	2,396,108,000	1.70%
5	VCG	2246.5	19,360	25,400	491,744,000	0.35%
6	VCS	2246.6	9,682	224,000	2,168,768,000	1.54%
7	ASM	2246.7	30,070	10,600	318,742,000	0.23%
8	BID	2246.8	35,890	34,200	1,227,438,000	0.87%
9	BMP	2246.9	7,760	85,000	659,600,000	0.47%
10	BVH	2246.10	12,610	82,000	1,034,020,000	0.73%
11	CII	2246.11	38,800	37,500	1,455,000,000	1.03%
12	CTD	2246.12	5,820	201,000	1,169,820,000	0.83%
13	CTG	2246.13	78,570	27,200	2,137,104,000	1.51%
14	DCM	2246.14	27,160	13,450	365,302,000	0.26%
15	DHG	2246.15	9,700	99,500	965,150,000	0.68%
16	DPM	2246.16	30,070	24,400	733,708,000	0.52%
17	DRC	2246.17	11,640	26,700	310,788,000	0.22%
18	DXG	2246.18	40,775	30,500	1,243,637,500	0.88%
19	FLC	2246.19	108,640	6,900	749,616,000	0.53%
20	FPT	2246.20	90,210	62,900	5,674,209,000	4.02%
21	GAS	2246.21	19,400	124,600	2,417,240,000	1.71%
22	GMD	2246.22	33,950	43,900	1,490,405,000	1.06%
23	GTN	2246.23	34,040	15,000	510,600,000	0.36%
24	HBC	2246.24	22,310	44,200	986,102,000	0.70%
25	HCM	2246.25	9,700	80,800	783,760,000	0.56%
26	HPG	2246.26	164,900	62,300	10,273,270,000	7.28%
27	HSG	2246.27	46,560	26,100	1,215,216,000	0.86%
28	ITA	2246.28	106,700	3,390	361,713,000	0.26%
29	KBC	2246.29	79,540	14,050	1,117,537,000	0.79%
30	KDC	2246.30	24,250	44,500	1,079,125,000	0.76%
31	MBB	2246.31	205,631	31,900	6,559,628,900	4.65%
32	MSN	2246.32	92,150	92,100	8,487,015,000	6.01%
33	MWG	2246.33	43,650	125,500	5,478,075,000	3.88%
34	NRG	2246.34	8,730	41,400	361,422,000	0.26%
35	NLG	2246.35	15,520	34,900	541,648,000	0.38%
36	NT2	2246.36	17,460	33,100	577,926,000	0.41%
37	NVL	2246.37	35,890	80,300	2,881,967,000	2.04%
38	PDR	2246.38	18,430	39,450	727,063,500	0.52%
39	PNJ	2246.39	14,550	149,000	2,167,950,000	1.54%
40	PVD	2246.40	41,710	27,450	1,144,939,500	0.81%
41	REE	2246.41	39,770	42,650	1,696,190,500	1.20%
42	ROS	2246.42	24,250	174,400	4,229,200,000	3.00%
43	SAB	2246.43	20,370	247,000	5,031,390,000	3.56%
44	SBT	2246.44	68,870	20,450	1,408,391,500	1.00%
45	SSI	2246.45	73,720	34,100	2,513,852,000	1.78%
46	STB	2246.46	339,500	16,250	5,516,875,000	3.91%
47	VCB	2246.47	70,810	66,600	4,715,946,000	3.34%
48	VIC	2246.48	161,020	86,000	13,847,720,000	9.81%
49	VJC	2246.49	41,710	193,000	8,050,030,000	5.70%
50	VNM	2246.50	64,990	203,500	13,225,465,000	9.37%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2247</b>	<b>2,786,668</b>		<b>140,450,961,400</b>	<b>99.49%</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>140,450,961,400</b>	<b>99.49%</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	-	-	-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2254</b>	-		-	<b>0.00%</b>
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total Investment</b>	<b>2255</b>			<b>140,450,961,400</b>	<b>99.49%</b>
<b>V</b>	<b>Các tài sản khác Other assets</b>	<b>2256</b>				-
1	Dự thu có tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	2256.1			146,470,000	0.10%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256.2			27,452,052	0.02%
3	Tiền bán chứng khoán phải thu not yet settled	2256.3			-	0.00%
4	Phải thu khác Other receivables	2256.4			-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2257</b>			<b>173,922,052</b>	<b>0.12%</b>
<b>VI</b>	<b>Tiền Cash</b>	<b>2258</b>				
	Tiền mặt Cash	2259			551,670,205	0.39%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0.00%
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2262</b>			<b>551,670,205</b>	<b>0.39%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>			<b>141,176,553,657</b>	<b>100.00%</b>

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi 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	0.58%	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	0.25%	0.29%
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	0.20%	0.22%
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	0.05%	0.05%
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	0.13%	0.15%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1.48%	1.31%
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	4.45%	11.46%
<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	97,000,000,000	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	97,000,000,000	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	9,700,000	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	97,000,000,000	97,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	97,000,000,000	97,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	9,700,000	9,700,000
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	2282	37.69%	37.69%
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	89.55%	99.80%
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	4.1677%	0.0703%
	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		192	75
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	14,528.31	12,860.44
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	14,800.00	12,860.00

Mua bán

12,034,118,700

NAV BQ

135,197,332,566

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