Phụ lục 03. Mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ mở
Appendix 03. Report on Fund's Investment Activities
(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC)

BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Năm 2025/ Year 2025

Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company: **Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**
SSI Asset Management Company Limited

Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank: **Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

Tên Quỹ:
Fund name: **Quỹ hưu trí Độc Lập**
Doc Lap Pension Fund

Ngày lập báo cáo:
Reporting Date: Ngày 18 tháng 03 năm 2026
18 Mar 2026

VI. THỐNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH/ TRANSACTION FEE

Số thứ tự No.	Tên (mã) các Công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vượt quá 5% tổng giá trị giao dịch trong năm Name (code) of securities companies (with transaction value exceeding 5% total value of transactions during the year)	Quan hệ với Công ty quản lý quỹ Relationship with fund management company	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua từng công ty chứng khoán Transactions at each security company			Phí giao dịch bình quân Average transaction fees	Phí giao dịch bình quân trên thị trường Average transaction fees in the market
			Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ Transaction value in the period	Tổng giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ Total transaction value in the report period	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo Percent of transactions executed at the securities company		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)%	(7)	(8)
1	Công ty cổ phần Chứng khoán SSI	Có liên quan	117,746,221,000	384,184,430,000	30.65%	0.07%	0.12%
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM	Không liên quan	106,146,500,000	384,184,430,000	27.63%	0.01%	0.12%
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap	Không liên quan	160,291,709,000	384,184,430,000	41.72%	0.05%	0.12%
Tổng			**384,184,430,000**		**100.00%**		

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

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Nguyễn Mạnh Cường
Phó Giám đốc

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

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Tô Thùy Linh