

## Kỳ báo cáo:

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024/ As at 30 Jun 2024  
Tháng 06 năm 2024/ Jun 2024

## Thông tin chung:

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> | <b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b>                                |
| Fund Management Company:        | SSI Asset Management Company Limited                               |
| <b>Tên ngân hàng giám sát:</b>  | <b>Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)</b> |
| Supervising bank:               | Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited                          |
| <b>Tên Quỹ:</b>                 | <b>Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam</b>                     |
| Fund name:                      | Vietnam long term growth fund (VLGF)                               |
| <b>Ngày lập báo cáo:</b>        | <b>Ngày 02 tháng 07 năm 2024</b>                                   |
| Reporting Date:                 | 02 Jul 2024                                                        |

## Người ký báo cáo:

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

*Authorised Representative of Supervisory Bank*

**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**

**Nguyễn Thủy Linh**

Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ

**Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ**

*Authorised Representative of Fund Management Company*

**Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ**  
**REPORT ON OPEN ENDED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024/ As at 30 Jun 2024

Tên Công ty quản lý quỹ:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Fund Management Company:

SSI Asset Management Company Limited

Tên ngân hàng giám sát:

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Supervising bank:

Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Tên Quỹ:

Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam

Fund name:

Vietnam long term growth fund (VLGF)

Ngày lập báo cáo:

Ngày 02 tháng 07 năm 2024

Reporting Date:

02 Jul 2024

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

**I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN / ASSET REPORT**

| STT No   | Nội dung Indicator                                                                                                     | Mã chỉ tiêu Code | Ngày 30 tháng 06 năm 2024<br>As at 30 Jun 2024 | Ngày 31 tháng 05 năm 2024<br>As at 31 May 2024 | % / cùng kỳ năm trước<br>%/against last year |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>I</b> | <b>TÀI SẢN ASSETS</b>                                                                                                  | <b>2200</b>      |                                                |                                                |                                              |
| I.1      | Tiền và các khoản tương đương tiền<br>Cash and Cash Equivalents                                                        | 2201             | 284,490,125,956                                | 337,501,772,394                                | 84.67%                                       |
|          | Tiền<br>Cash                                                                                                           | 2202             |                                                |                                                |                                              |
| ...      | ...                                                                                                                    | ...              | ...                                            | ...                                            | ...                                          |
|          | Tiền gửi ngân hàng<br>Cash at bank                                                                                     | 2203             | 284,490,125,956                                | 337,501,772,394                                | 84.67%                                       |
| ...      | ...                                                                                                                    | ...              | ...                                            | ...                                            | ...                                          |
|          | Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ<br>Cash at bank for Fund's subscription                        | 2203.1           | 4,279,283,639                                  | 756,703,179                                    | 5648.96%                                     |
|          | Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại chứng chỉ quỹ<br>Cash at bank for Fund's redemption                            | 2203.2           | 99,956,312                                     | 1,644,219                                      | 8069.60%                                     |
|          | Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ<br>Cash at bank for Fund's operation                                          | 2203.3           | 69,000,355,136                                 | 155,740,863,120                                | 192.04%                                      |
|          | Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh<br>Margin account for trading derivatives                   | 2203.4           | -                                              | -                                              |                                              |
|          | Tiền, tương đương tiền<br>Cash, cash equivalents                                                                       | 2203.5           | 211,110,530,869                                | 181,002,561,876                                | 70.37%                                       |
| I.2      | Các khoản đầu tư (kể chi tiết)<br>Investments                                                                          | 2205             | 3,949,580,145,100                              | 3,808,648,022,200                              | 163.40%                                      |
| ...      | ...                                                                                                                    | ...              | ...                                            | ...                                            | ...                                          |
|          | Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết<br>Listed Shares, fund certificates                                                   | 2205.1           | 3,949,580,145,100                              | 3,808,648,022,200                              | 163.40%                                      |
|          | Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chưa niêm yết<br>Unlisted Shares, fund certificates                                            | 2205.2           | -                                              | -                                              |                                              |
|          | Trái phiếu<br>Bonds                                                                                                    | 2205.3           | -                                              | -                                              |                                              |
|          | Công cụ thị trường tiền tệ<br>Money market instruments                                                                 | 2205.4           | -                                              | -                                              |                                              |
|          | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng<br>Deposits with term over three (03) months                            | 2205.5           | -                                              | -                                              |                                              |
|          | Quyền mua chứng khoán<br>Investment - Rights                                                                           | 2205.6           | -                                              | -                                              |                                              |
|          | Hợp đồng tương lai chỉ số<br>Index future contracts                                                                    | 2205.7           | -                                              | -                                              |                                              |
|          | Đầu tư khác<br>Other investments                                                                                       | 2205.8           | -                                              | -                                              |                                              |
|          | Hợp đồng mua lại đảo ngược<br>Reverse repo contracts                                                                   | 2205.9           | -                                              | -                                              |                                              |
| I.3      | Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng)<br>Receivables from rental of investment property (not applicable) | 2220             | -                                              | -                                              |                                              |
| ...      | ...                                                                                                                    | ...              | ...                                            | ...                                            | ...                                          |
| I.4      | Cổ tức, trái tức được nhận<br>Dividend, Coupon receivables                                                             | 2206             | 3,097,900,000                                  | 27,056,561,500                                 | 38.13%                                       |
| ...      | ...                                                                                                                    | ...              | ...                                            | ...                                            | ...                                          |

| STT No      | Nội dung Indicator                                                                                                                                                               | Mã chi tiêu Code | Ngày 30 tháng 06 năm 2024<br>As at 30 Jun 2024 | Ngày 31 tháng 05 năm 2024<br>As at 31 May 2024 | %/ cùng kỳ năm trước<br>%/against last year |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|             | Phải thu cổ tức<br>Dividend receivables                                                                                                                                          | 2206.1           | 3,097,900,000                                  | 27,056,561,500                                 | 38.13%                                      |
|             | Phải thu trái tức<br>Coupon receivables                                                                                                                                          | 2206.2           | -                                              | -                                              |                                             |
| I.5         | Lãi được nhận<br>Interest receivables                                                                                                                                            | 2207             | 452,381,816                                    | 258,517,912                                    | 105.98%                                     |
| ...         | ...                                                                                                                                                                              | ...              | ...                                            | ...                                            | ...                                         |
|             | Phải thu lãi tiền gửi<br>Interest receivable from bank deposits                                                                                                                  | 2207.1           | 452,381,816                                    | 258,517,912                                    | 105.98%                                     |
|             | Phải thu lãi công cụ thị trường tiền tệ<br>Interest receivable from Money market instruments                                                                                     | 2207.2           | -                                              | -                                              |                                             |
|             | Phải thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược<br>Interest receivable from reverse repo contracts                                                                                       | 2207.3           | -                                              | -                                              |                                             |
| I.6         | Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng)<br>Real Estate Proceeds Receivables (not applicable)                                                                               | 2221             | -                                              | -                                              |                                             |
| ...         | ...                                                                                                                                                                              | ...              | ...                                            | ...                                            | ...                                         |
| I.7         | Tiền bán chứng khoán chờ thu<br>Securities Trading Receivables                                                                                                                   | 2208             | 39,314,900,000                                 | 23,886,910,000                                 | 369.12%                                     |
| ...         | ...                                                                                                                                                                              | ...              | ...                                            | ...                                            | ...                                         |
| I.8         | Các khoản phải thu khác<br>Other Receivables                                                                                                                                     | 2210             | -                                              | -                                              |                                             |
| ...         | ...                                                                                                                                                                              | ...              | ...                                            | ...                                            | ...                                         |
|             | Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp<br>Impairment of devaluation of pledged assets                                                                                           | 2210.1           | -                                              | -                                              |                                             |
|             | Dự phòng nợ phải thu khó đòi<br>Provision for doubtful debt                                                                                                                      | 2210.2           | -                                              | -                                              |                                             |
|             | Các khoản phải thu khác<br>Other Receivables                                                                                                                                     | 2210.3           | -                                              | -                                              |                                             |
| I.9         | Các tài sản khác<br>Other Assets                                                                                                                                                 | 2211             | -                                              | -                                              |                                             |
| ...         | ...                                                                                                                                                                              | ...              | ...                                            | ...                                            | ...                                         |
| <b>I.10</b> | <b>TỔNG TÀI SẢN<br/>TOTAL ASSETS</b>                                                                                                                                             | <b>2212</b>      | <b>4,276,935,452,872</b>                       | <b>4,197,351,784,006</b>                       | <b>154.27%</b>                              |
| <b>II</b>   | <b>NỢ<br/>LIABILITIES</b>                                                                                                                                                        | <b>2213</b>      |                                                |                                                |                                             |
| II.1        | Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng)<br>Real Estate Trading Payables (not applicable)                                                                           | 2222             | -                                              | -                                              |                                             |
| ...         | ...                                                                                                                                                                              | ...              | ...                                            | ...                                            | ...                                         |
| II.2        | Tiền phải thanh toán mua chứng khoán<br>Securities Trading Payables                                                                                                              | 2214             | 50,843,590,000                                 | 27,856,105,000                                 |                                             |
| ...         | ...                                                                                                                                                                              | ...              | ...                                            | ...                                            | ...                                         |
| II.3        | Các khoản phải trả khác<br>Other Payables                                                                                                                                        | 2215             | 10,952,769,088                                 | 6,566,251,566                                  | 25.68%                                      |
| ...         | ...                                                                                                                                                                              | ...              | ...                                            | ...                                            | ...                                         |
|             | Phải trả nhà đầu tư<br>Payables to investors                                                                                                                                     | 2215.1           | 4,296,830,387                                  | 328,716,429                                    | 11.14%                                      |
|             | Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ<br>Subscription Pending allotment                                                                                                  | 2215.1.1         | 3,971,831,120                                  | 201,380,388                                    | 8628.34%                                    |
|             | Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ<br>Payables to investors for investment bought on behalf                                                                                 | 2215.1.2         | -                                              | -                                              |                                             |
|             | Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu<br>Payables to investors for collected dividend                                                                                           | 2215.1.3         | -                                              | -                                              |                                             |
|             | Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại chứng chỉ quỹ<br>Redemption payable to investors                                                                                              | 2215.1.4         | 324,999,267                                    | 127,336,041                                    | 0.84%                                       |
|             | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước<br>Tax payables and obligations to the State Budget                                                                                          | 2215.2           | 79,844,638                                     | 3,979,859                                      | 73.74%                                      |
|             | 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 | 2215.3           | 779,015,373                                    | 568,922,413                                    | 401.71%                                     |
|             | Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư<br>Income payable to investors                                                                                                                  | 2215.4           | -                                              | -                                              |                                             |
|             | Phải trả thù lao Ban đại diện quỹ<br>Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives                                                                                     | 2215.5           | -                                              | -                                              |                                             |

| STT No      | Nội dung Indicator                                                                                                                                                            | Mã chi tiêu Code | Ngày 30 tháng 06 năm 2024<br>As at 30 Jun 2024 | Ngày 31 tháng 05 năm 2024<br>As at 31 May 2024 | %/ cùng kỳ năm trước<br>%/against last year |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|             | Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ<br>Management fee payable                                                                                                        | 2215.6           | 5,210,293,469                                  | 5,101,513,454                                  | 151.93%                                     |
|             | Phải trả phí quản trị quỹ<br>Fund Administration fee payable                                                                                                                  | 2215.7           | 121,088,957                                    | 118,695,797                                    | 147.84%                                     |
|             | Phải trả phí giám sát<br>Supervisory service fee payable                                                                                                                      | 2215.8           | 114,626,457                                    | 112,233,297                                    | 151.93%                                     |
|             | Phí giao dịch<br>Transaction fee                                                                                                                                              | 2215.9           | 108,190,188                                    | 62,091,618                                     | 846.48%                                     |
|             | Phải trả phí môi giới<br>Brokerage fee payable                                                                                                                                | 2215.9.1         | 108,190,188                                    | 62,091,618                                     | 846.48%                                     |
|             | Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán<br>Clearing Settlement fee payable                                                                                       | 2215.9.2         | -                                              | -                                              |                                             |
|             | Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở<br>Accrued expense for Custodian fee                                                                                                    | 2215.10          | 186,576,449                                    | 183,100,448                                    | 154.88%                                     |
|             | Phí lưu ký - bảo quản tài sản<br>Custodian service - Safe Custody Fee                                                                                                         | 2215.10.1        | 173,676,449                                    | 170,050,448                                    | 151.93%                                     |
|             | Phí lưu ký - giao dịch chứng khoán<br>Custodian service - Transaction fee                                                                                                     | 2215.10.2        | 12,900,000                                     | 13,050,000                                     | 209.76%                                     |
|             | Phí lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSDC<br>Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSDC | 2215.10.3        | -                                              | -                                              |                                             |
|             | Phải trả phí kiểm toán<br>Audit fee payable                                                                                                                                   | 2215.11          | 38,130,492                                     | 69,645,246                                     | 99.86%                                      |
|             | Phải trả phí họp đại hội thường niên<br>General meeting expense payable                                                                                                       | 2215.12          | -                                              | -                                              |                                             |
|             | Phải trả phí báo cáo thường niên<br>Annual report fee payable                                                                                                                 | 2215.13          | -                                              | -                                              |                                             |
|             | Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng<br>Transfer Agency fee payable                                                                                                      | 2215.14          | 13,200,000                                     | 13,200,000                                     | 100.00%                                     |
|             | Dự chi phí tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE<br>Service fee payable to HOSE for calculating INAV                                                           | 2215.15          | -                                              | -                                              |                                             |
|             | Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE<br>Authorising index service fee payable to HOSE                                                                                 | 2215.16          | -                                              | -                                              |                                             |
|             | Phải trả khác<br>Other payables                                                                                                                                               | 2215.17          | 4,972,678                                      | 4,153,005                                      | 100.28%                                     |
|             | Phải trả phí báo giá<br>Price feed fee payable                                                                                                                                | 2215.17.1        | -                                              | -                                              |                                             |
|             | Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện<br>Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting                                                     | 2215.17.2        | -                                              | -                                              |                                             |
|             | Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN<br>Accrued expense for Annual Management Fee pay to SSC                                                                        | 2215.17.3        | 4,972,678                                      | 4,153,005                                      | 100.28%                                     |
|             | Phải trả khác<br>Other payables                                                                                                                                               | 2215.17.4        | -                                              | -                                              |                                             |
|             | Vay ngắn hạn - hợp đồng repo<br>Short-term loans - Repo contracts                                                                                                             | 2215.18          | -                                              | -                                              |                                             |
|             | Gốc hợp đồng repo<br>Principal of repo contracts                                                                                                                              | 2215.18.1        | -                                              | -                                              |                                             |
|             | Trích trước lãi vay ngắn hạn<br>Accrued Interest Expense                                                                                                                      | 2215.18.2        | -                                              | -                                              |                                             |
|             | Gốc vay ngắn hạn<br>Principal of Short-term loans                                                                                                                             | 2215.18.3        | -                                              | -                                              |                                             |
| <b>II.4</b> | <b>TỔNG NỢ<br/>TOTAL LIABILITIES</b>                                                                                                                                          | <b>2216</b>      | <b>61,796,359,088</b>                          | <b>34,422,356,566</b>                          | <b>144.87%</b>                              |
|             | Tài sản ròng của Quỹ ( = I.10 - II.4)<br>Net Asset Value ( = I.10 - II.4)                                                                                                     | 2217             | 4,215,139,093,784                              | 4,162,929,427,440                              | 154.42%                                     |
|             | Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành<br>Total Outstanding Fund Certificates                                                                                                    | 2218             | 357,368,642.53                                 | 357,509,061.32                                 | 116.69%                                     |
|             | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ<br>Net Asset Value per Fund Certificate                                                                                           | 2219             | 11,794.93                                      | 11,644.26                                      | 132.33%                                     |

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

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

| STT<br>No | Nội dung<br>Indicator | Mã chi<br>tiêu<br>Code | Ngày 30 tháng 06 năm 2024<br>As at 30 Jun 2024 | Ngày 31 tháng 05 năm 2024<br>As at 31 May 2024 | % / cùng kỳ năm trước<br>%/against last year |
|-----------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|-----------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ**  
**REPORT ON OPEN ENDED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tháng 06 năm 2024/ Jun 2024

Tên Công ty quản lý quỹ:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Fund Management Company:

SSI Asset Management Company Limited

Tên ngân hàng giám sát:

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Supervising bank:

Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Tên Quỹ:

Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam

Fund name:

Vietnam long term growth fund (VLGF)

Ngày lập báo cáo:

Ngày 02 tháng 07 năm 2024

Reporting Date:

02 Jul 2024

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ / GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT**

| STT No    | Nội dung Indicator                                                                                                                                                                                                                              | Mã chỉ tiêu Code | Tháng 06 năm 2024<br>Jun 2024 | Tháng 05 năm 2024<br>May 2024 | Lũy kế từ đầu năm<br>Accumulated from beginning of year |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b><br><b>Income from Investment Activities</b>                                                                                                                                                                 | <b>2220</b>      | <b>9,467,121,856</b>          | <b>27,397,522,217</b>         | <b>45,887,650,954</b>                                   |
| 1         | Thu từ bất động sản cho thuê (không áp dụng)<br>Income from rental property (not applicable)                                                                                                                                                    | 2223             | -                             | -                             | -                                                       |
| ...       | ...                                                                                                                                                                                                                                             | ...              | ...                           | ...                           | ...                                                     |
| 2         | Cổ tức, trái tức được nhận<br>Dividend income, interest income from bonds                                                                                                                                                                       | 2221             | 9,051,328,000                 | 27,056,561,500                | 43,498,519,100                                          |
| ...       | ...                                                                                                                                                                                                                                             | ...              | ...                           | ...                           | ...                                                     |
|           | Cổ tức được nhận<br>Dividends income                                                                                                                                                                                                            | 2221.1           | 9,051,328,000                 | 27,056,561,500                | 43,498,519,100                                          |
|           | Trái tức được nhận<br>Interest income from bonds                                                                                                                                                                                                | 2221.2           | -                             | -                             | -                                                       |
| 3         | Lãi được nhận<br>Interest income                                                                                                                                                                                                                | 2222             | 415,793,856                   | 340,960,717                   | 2,389,088,494                                           |
| ...       | ...                                                                                                                                                                                                                                             | ...              | ...                           | ...                           | ...                                                     |
|           | Lãi tiền gửi ngân hàng<br>Interest income from bank deposits                                                                                                                                                                                    | 2222.1           | 415,793,856                   | 340,960,717                   | 2,389,088,494                                           |
|           | Lãi công cụ thị trường tiền tệ<br>Interest income from Money market instruments                                                                                                                                                                 | 2222.2           | -                             | -                             | -                                                       |
|           | Lãi hợp đồng mua lại đảo ngược<br>Interest income from reverse repo contracts                                                                                                                                                                   | 2222.3           | -                             | -                             | -                                                       |
| 4         | Các khoản thu nhập khác<br>Other incomes                                                                                                                                                                                                        | 2223             | -                             | -                             | 43,360                                                  |
| ...       | ...                                                                                                                                                                                                                                             | ...              | ...                           | ...                           | ...                                                     |
|           | Thu nhập khác về đầu tư<br>Other investment incomes                                                                                                                                                                                             | 2223.1           | -                             | -                             | -                                                       |
|           | Thu nhập khác<br>Other incomes                                                                                                                                                                                                                  | 2223.2           | -                             | -                             | 43,360                                                  |
|           | Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi<br>Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income | 2223.3           | -                             | -                             | -                                                       |
| <b>II</b> | <b>Chi phí Expenses</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>2224</b>      | <b>6,413,677,748</b>          | <b>6,337,264,804</b>          | <b>33,154,379,808</b>                                   |
| 1         | Chi phí quản lý trả cho Công ty quản lý quỹ<br>Management Fee paid to Fund Management Company                                                                                                                                                   | 2225             | 5,210,293,469                 | 5,101,513,454                 | 27,558,146,347                                          |
| ...       | ...                                                                                                                                                                                                                                             | ...              | ...                           | ...                           | ...                                                     |
| 2         | Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/VSDC<br>Custody fee, Supervising fee paid to Supervising Bank/VSDC                                                                                                                          | 2226             | 320,776,591                   | 315,815,597                   | 1,702,812,839                                           |
| ...       | ...                                                                                                                                                                                                                                             | ...              | ...                           | ...                           | ...                                                     |
|           | Chi phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản<br>Custodian service - Safe Custody Fee                                                                                                                                                               | 2226.1           | 173,676,449                   | 170,050,448                   | 918,604,877                                             |
|           | Chi phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán<br>Custodian service - Transaction fee                                                                                                                                                           | 2226.2           | 10,800,000                    | 12,000,000                    | 52,200,000                                              |
|           | Chi phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phải sinh trả cho VSDC<br>Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSDC                                                       | 2226.3           | 21,673,685                    | 21,531,852                    | 125,728,740                                             |
|           | Chi phí giám sát<br>Supervisory fee                                                                                                                                                                                                             | 2226.4           | 114,626,457                   | 112,233,297                   | 606,279,222                                             |
| 3         | Chi phí quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan<br>Fund Administration Fee, and other fees paid to relevant Fund's service providers                                              | 2227             | 134,288,957                   | 131,895,797                   | 724,254,222                                             |
| ...       | ...                                                                                                                                                                                                                                             | ...              | ...                           | ...                           | ...                                                     |
|           | Chi phí quản trị Quỹ<br>Fund Administration Fee                                                                                                                                                                                                 | 2227.1           | 121,088,957                   | 118,695,797                   | 645,054,222                                             |
|           | Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng<br>Transfer Agency Fee                                                                                                                                                                                     | 2227.2           | 13,200,000                    | 13,200,000                    | 79,200,000                                              |
| 4         | Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (không áp dụng)<br>Real Estate Management Service fee (not applicable)                                                                                                                                     | 2231             | -                             | -                             | -                                                       |
| ...       | ...                                                                                                                                                                                                                                             | ...              | ...                           | ...                           | ...                                                     |
| 5         | Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (không áp dụng)<br>Real estate valuation service fees (not applicable)                                                                                                                                    | 2232             | -                             | -                             | -                                                       |
| ...       | ...                                                                                                                                                                                                                                             | ...              | ...                           | ...                           | ...                                                     |
| 6         | Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán<br>Audit fee                                                                                                                                                                                        | 2228             | 6,285,246                     | 6,494,754                     | 38,130,492                                              |
| ...       | ...                                                                                                                                                                                                                                             | ...              | ...                           | ...                           | ...                                                     |

| STT No | Nội dung Indicator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mã chi tiêu Code | Tháng 06 năm 2024 Jun 2024 | Tháng 05 năm 2024 May 2024 | Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 7      | 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<br>Legal consultancy expenses, price feed fee, other valid expenses, remuneration paid to Fund's Board of Representatives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2229             | 15,000,000                 | 15,000,000                 | 90,000,000                                           |
| ...    | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ...              | ...                        | ...                        | ...                                                  |
|        | <i>Thù lao Ban đại diện Quỹ</i><br><i>Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2229.1           | 15,000,000                 | 15,000,000                 | 90,000,000                                           |
|        | <i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán</i><br><i>Price feed fee</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2229.2           | -                          | -                          | -                                                    |
|        | <i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý</i><br><i>Legal consultancy expenses</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2229.3           | -                          | -                          | -                                                    |
| 8      | Chi phí dự thảo, in ấn, gửi ban cáo bạch, ban cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ<br>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             | -                          | 53,717,256                 | 67,079,333                                           |
| ...    | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ...              | ...                        | ...                        | ...                                                  |
|        | <i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i><br><i>Meeting expenses</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2230.1           | -                          | -                          | 13,339,577                                           |
|        | <i>Chi phí báo cáo thường niên</i><br><i>Annual report expenses</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2230.2           | -                          | -                          | -                                                    |
|        | <i>Chi phí họp, công tác của Ban đại diện</i><br><i>Fund's Board of Representatives meeting, travelling expenses</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2230.3           | -                          | -                          | -                                                    |
|        | <i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ</i><br><i>Expenses of information disclosure of the Fund</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2230.4           | -                          | -                          | -                                                    |
|        | <i>Chi phí thiết kế, in ấn, gửi thư...</i><br><i>Designing, printing, posting... expenses</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2230.5           | -                          | 53,717,256                 | 53,739,756                                           |
| 9      | 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             | 725,663,812                | 711,375,952                | 2,963,923,897                                        |
| ...    | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ...              | ...                        | ...                        | ...                                                  |
|        | <i>Chi phí môi giới</i><br><i>Brokerage fee</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2231.1           | 723,499,272                | 710,561,652                | 2,958,230,382                                        |
|        | <i>Chi phí thanh toán bù trừ</i><br><i>Clearing settlement fee</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2231.2           | 2,164,540                  | 814,300                    | 5,693,515                                            |
|        | <i>Chi phí khác</i><br><i>Other Expenses</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2231.3           | -                          | -                          | -                                                    |
| 10     | Các loại chi phí khác<br>Other expenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2232             | 1,369,673                  | 1,451,994                  | 10,032,678                                           |
| ...    | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ...              | ...                        | ...                        | ...                                                  |
|        | <i>Chi phí thiết lập Quỹ</i><br><i>Set up Expenses</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2232.1           | -                          | -                          | -                                                    |
|        | <i>Phí niêm yết, đăng ký chứng khoán</i><br><i>Listing, registration fees</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2232.2           | -                          | -                          | -                                                    |
|        | <i>Phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN</i><br><i>Annual management fee paid to SSC</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2232.3           | 819,673                    | 846,994                    | 4,972,678                                            |
|        | <i>Phí ngân hàng</i><br><i>Bank charges</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2232.4           | 550,000                    | 605,000                    | 3,960,000                                            |
|        | <i>Chi phí lãi vay</i><br><i>Borrowing expense</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2232.5           | -                          | -                          | -                                                    |
|        | <i>Chi phí khác</i><br><i>Other Expenses</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2232.6           | -                          | -                          | -                                                    |
|        | <i>Phí thực hiện quyền trả cho VSDC</i><br><i>Fee paid to VSDC for getting the list of investors</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2232.7           | -                          | -                          | 1,100,000                                            |
| III    | <b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II)</b><br><b>Net Income from Investment Activities (= I - II)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2233             | <b>3,053,444,108</b>       | <b>21,060,257,413</b>      | <b>12,733,271,146</b>                                |
| IV     | <b>Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b><br><b>Gain / (Loss) from Investment Activities</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2234             | <b>51,564,242,900</b>      | <b>307,178,236,050</b>     | <b>753,789,489,150</b>                               |
| 1      | Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản<br>Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real estate transfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2235             | 78,571,991,466             | 48,297,308,315             | 187,250,393,114                                      |
| 2      | Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ<br>Unrealised Gain / (Loss) due to market price                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2236             | (27,007,748,566)           | 258,880,927,735            | 566,539,096,036                                      |
| V      | <b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2237             | <b>54,617,687,008</b>      | <b>328,238,493,463</b>     | <b>766,522,760,296</b>                               |
| VI     | <b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b><br><b>Net Asset Value at the beginning of period</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2238             | <b>4,162,929,427,440</b>   | <b>3,782,825,866,809</b>   | <b>3,089,303,436,100</b>                             |
| VII    | <b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ, Trong đó</b><br><b>Change of Net Asset Value of the Fund during the period, of which</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2239             | <b>52,209,666,344</b>      | <b>380,103,560,631</b>     | <b>1,125,835,657,684</b>                             |
| 1      | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ<br>Change of Net Asset Value due to investment activities during the period                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2239.1           | 54,617,687,008             | 328,238,493,463            | 766,522,760,296                                      |
| 2      | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc chi trả lợi tức/ cổ tức của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ<br>Change of Net Asset Value due to dividends payment to investors during the period                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2239.2           | -                          | -                          | -                                                    |
| 3      | Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ<br>Change of Net Asset Value due to subscription/redemption during the period                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2239.3           | (2,408,020,664)            | 51,865,067,168             | 359,312,897,388                                      |
|        | Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ<br>Change of Net Asset Value due to subscription during the period                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2239.3.1         | 77,594,584,990             | 55,896,348,270             | 453,781,390,734                                      |
|        | Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ<br>Change of Net Asset Value due to redemption during the period                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2239.3.2         | (80,002,605,654)           | (4,031,281,102)            | (94,468,493,346)                                     |

| STT No | Nội dung Indicator                                                                                                                    | Mã chi tiêu Code | Tháng 06 năm 2024 Jun 2024 | Tháng 05 năm 2024 May 2024 | Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| VIII   | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ<br>Net Asset Value at the end of period                                                                  | 2243             | 4,215,139,093,784          | 4,162,929,427,440          | 4,215,139,093,784                                    |
| IX     | Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)<br>Average annual profit (only applicable to annual report)                 | 2244             | -                          | -                          | -                                                    |
|        | Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)<br>Average annual rate of return (only applicable to annual report) | 2245             | 0.00%                      | 0.00%                      | 0.00%                                                |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Nguyễn Thủy Linh

Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI





(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ**  
**REPORT ON OPEN ENDED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024/ As at 30 Jun 2024

Tên Công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

Tên ngân hàng giám sát:

Supervising bank:

Tên Quỹ:

Fund name:

Ngày lập báo cáo:

Reporting Date:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

SSI Asset Management Company Limited

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam

Vietnam long term growth fund (VLGF)

Ngày 02 tháng 07 năm 2024

02 Jul 2024

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES****III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ / INVESTMENT PORTFOLIO REPORT**

| STT No. | Loại Category                                                                                                  | Mã chi tiêu Code | Số Lượng Quantity | Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price | Tổng giá trị (Đồng) Value (VND) | Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| I       | <b>BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (KHÔNG ÁP DỤNG)</b><br><b>REAL ESTATE INVESTMENT (NOT APPLICABLE)</b>                   |                  |                   |                                                                  |                                 |                                                       |
|         | <b>TỔNG TĐTAL</b>                                                                                              | <b>2264</b>      |                   |                                                                  |                                 |                                                       |
| II      | <b>CỔ PHIẾU NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT</b><br><b>SHARES LISTED, SHARES REGISTERED</b> | <b>2246</b>      |                   |                                                                  |                                 |                                                       |
| 1       | ACB                                                                                                            | 2246.1           | 24,215,915        | 23,800                                                           | 576,338,777,000                 | 13.48%                                                |
| 2       | BWE                                                                                                            | 2246.2           | 4,612,094         | 45,700                                                           | 210,772,695,800                 | 4.93%                                                 |
| 3       | CTG                                                                                                            | 2246.3           | 1,947,432         | 31,000                                                           | 60,370,392,000                  | 1.41%                                                 |
| 4       | DHG                                                                                                            | 2246.4           | 316,600           | 113,300                                                          | 35,870,780,000                  | 0.84%                                                 |
| 5       | FPT                                                                                                            | 2246.5           | 4,766,102         | 130,500                                                          | 621,976,311,000                 | 14.54%                                                |
| 6       | GMD                                                                                                            | 2246.6           | 100               | 83,000                                                           | 8,300,000                       | 0.00%                                                 |
| 7       | HPG                                                                                                            | 2246.7           | 22                | 28,300                                                           | 622,600                         | 0.00%                                                 |
| 8       | KDH                                                                                                            | 2246.8           | 5,507,200         | 36,900                                                           | 203,215,680,000                 | 4.75%                                                 |
| 9       | MBB                                                                                                            | 2246.9           | 6,016,921         | 22,200                                                           | 133,575,646,200                 | 3.12%                                                 |
| 10      | MIG                                                                                                            | 2246.10          | 2,169,125         | 22,300                                                           | 48,371,487,500                  | 1.13%                                                 |
| 11      | MSH                                                                                                            | 2246.11          | 2,315,400         | 48,000                                                           | 111,139,200,000                 | 2.60%                                                 |
| 12      | MWG                                                                                                            | 2246.12          | 6,195,800         | 62,400                                                           | 386,617,920,000                 | 9.04%                                                 |
| 13      | NLG                                                                                                            | 2246.13          | 4,821,600         | 41,400                                                           | 199,614,240,000                 | 4.67%                                                 |
| 14      | PHR                                                                                                            | 2246.14          | 1,198,500         | 60,600                                                           | 72,629,100,000                  | 1.70%                                                 |
| 15      | PNJ                                                                                                            | 2246.15          | 2,108,066         | 95,500                                                           | 201,320,303,000                 | 4.71%                                                 |
| 16      | PTB                                                                                                            | 2246.16          | 2,507,400         | 71,100                                                           | 178,276,140,000                 | 4.17%                                                 |
| 17      | SAB                                                                                                            | 2246.17          | 1,809,000         | 60,000                                                           | 108,540,000,000                 | 2.54%                                                 |
| 18      | STB                                                                                                            | 2246.18          | 4,116,300         | 28,800                                                           | 118,549,440,000                 | 2.77%                                                 |
| 19      | TDM                                                                                                            | 2246.19          | 1,978,190         | 49,000                                                           | 96,931,310,000                  | 2.27%                                                 |
| 20      | TLG                                                                                                            | 2246.20          | 1,663,100         | 52,000                                                           | 86,481,200,000                  | 2.02%                                                 |
| 21      | VCB                                                                                                            | 2246.21          | 1,848,500         | 85,200                                                           | 157,492,200,000                 | 3.68%                                                 |
| 22      | VEA                                                                                                            | 2246.22          | 4,595,000         | 44,300                                                           | 203,558,500,000                 | 4.76%                                                 |
| 23      | VNM                                                                                                            | 2246.23          | 2,105,800         | 65,500                                                           | 137,929,900,000                 | 3.22%                                                 |
|         | <b>TỔNG TĐTAL</b>                                                                                              | <b>2247</b>      |                   |                                                                  | <b>3,949,580,145,100</b>        | <b>92.35%</b>                                         |

| STT No. | Loại Category                                                                                                                | Mã chi tiêu Code | Số Lượng Quantity | Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price | Tổng giá trị (Đồng) Value (VND) | Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| III     | <b>CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT</b><br><b>SHARES UNLISTED, UNREGISTERED FOR</b>   | <b>2248</b>      |                   |                                                                  |                                 |                                                       |
|         |                                                                                                                              |                  |                   |                                                                  |                                 |                                                       |
|         | <b>TỔNG TDTAL</b>                                                                                                            | <b>2249</b>      |                   |                                                                  | -                               | <b>0.00%</b>                                          |
| IV      | <b>TRÁI PHIẾU BONDS</b>                                                                                                      | <b>2251</b>      |                   |                                                                  |                                 |                                                       |
|         |                                                                                                                              |                  |                   |                                                                  |                                 |                                                       |
| 1       | Trái phiếu niêm yết<br>Listed bonds                                                                                          | 2251.1           |                   |                                                                  | -                               | 0.00%                                                 |
| 2       | Trái phiếu chưa niêm yết<br>Unlisted Bonds                                                                                   | 2251.2           |                   |                                                                  | -                               | 0.00%                                                 |
|         | <b>TỔNG TDTAL</b>                                                                                                            | <b>2252</b>      |                   |                                                                  | -                               | <b>0.00%</b>                                          |
| V       | <b>CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC</b><br><b>OTHER SECURITIES</b>                                                                  | <b>2253</b>      |                   |                                                                  |                                 |                                                       |
|         |                                                                                                                              |                  |                   |                                                                  |                                 |                                                       |
| 1       | Quyền mua chứng khoán<br>Investment - Rights                                                                                 | 2253.1           |                   |                                                                  | -                               | 0.00%                                                 |
| 2       | Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*)<br>Index future contracts                                                                | 2253.2           |                   |                                                                  | -                               | 0.00%                                                 |
|         | <b>TỔNG TDTAL</b>                                                                                                            | <b>2254</b>      |                   |                                                                  | -                               | <b>0.00%</b>                                          |
|         | <b>TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN</b><br><b>TOTAL TYPES OF SECURITIES</b>                                                         | <b>2255</b>      |                   |                                                                  | <b>3,949,580,145,100</b>        | <b>92.35%</b>                                         |
| VI      | <b>CÁC TÀI SẢN KHÁC</b><br><b>OTHER ASSETS</b>                                                                               | <b>2256</b>      |                   |                                                                  |                                 |                                                       |
|         |                                                                                                                              |                  |                   |                                                                  |                                 |                                                       |
| 1       | Cổ tức được nhận<br>Dividend receivables                                                                                     | 2256.1           |                   |                                                                  | 3,097,900,000                   | 0.07%                                                 |
| 2       | Lãi trái phiếu được nhận<br>Coupon receivables                                                                               | 2256.2           |                   |                                                                  | -                               | 0.00%                                                 |
| 3       | Lãi tiền gửi và công cụ thị trường tiền tệ được nhận<br>Interest receivables from bank deposits and Money market instruments | 2256.3           |                   |                                                                  | 452,381,816                     | 0.01%                                                 |
| 4       | Tiền bán chứng khoán chờ thu<br>Outstanding Settlement of sales transactions                                                 | 2256.4           |                   |                                                                  | 39,314,900,000                  | 0.92%                                                 |
| 5       | Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua<br>Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying                  | 2256.5           |                   |                                                                  | -                               | 0.00%                                                 |
| 6       | Phải thu khác<br>Other receivables                                                                                           | 2256.6           |                   |                                                                  | -                               | 0.00%                                                 |
| 7       | Tài sản khác<br>Other assets                                                                                                 | 2256.7           |                   |                                                                  | -                               | 0.00%                                                 |
|         | <b>TỔNG TDTAL</b>                                                                                                            | <b>2257</b>      |                   |                                                                  | <b>42,865,181,816</b>           | <b>1.00%</b>                                          |
| VII     | <b>TIỀN CASH</b>                                                                                                             | <b>2258</b>      |                   |                                                                  |                                 |                                                       |
|         |                                                                                                                              |                  |                   |                                                                  |                                 |                                                       |
| 1       | Tiền, tương đương tiền<br>Cash, Cash Equivalent                                                                              | 2259             |                   |                                                                  | 284,490,125,956                 | 6.65%                                                 |
|         |                                                                                                                              |                  |                   |                                                                  |                                 |                                                       |
| 1.1     | Tiền gửi ngân hàng<br>Cash at Bank                                                                                           | 2259.1           |                   |                                                                  | 73,379,595,087                  | 1.72%                                                 |
| 1.2     | Các khoản tương đương tiền<br>Cash Equivalents                                                                               | 2259.2           |                   |                                                                  | 211,110,530,869                 | 4.94%                                                 |
| 2       | Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng<br>Deposits with term over three (03) months                                       | 2260             |                   |                                                                  | -                               | 0.00%                                                 |
|         |                                                                                                                              |                  |                   |                                                                  |                                 |                                                       |
| 3       | Công cụ thị trường tiền tệ<br>Money market instruments                                                                       | 2261.1           |                   |                                                                  | -                               | 0.00%                                                 |
|         | <b>TỔNG TDTAL</b>                                                                                                            | <b>2262</b>      |                   |                                                                  | <b>284,490,125,956</b>          | <b>6.65%</b>                                          |
| VIII    | <b>Tổng giá trị danh mục</b><br><b>Total value of portfolio</b>                                                              | <b>2263</b>      |                   |                                                                  | <b>4,276,935,452,872</b>        | <b>100.00%</b>                                        |

| STT No. | Loại Category | Mã chi tiêu Code | Số Lượng Quantity | Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price | Tổng giá trị (Đồng) Value (VND) | Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset |
|---------|---------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
|---------|---------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|

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

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

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Nguyễn Thùy Linh

Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI



|           |                                                                         |     |     |     |     |     |              |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|--------------|
| ...       | ...                                                                     | ... | ... | ... | ... | ... | ...          | ...          |
| <b>IV</b> | <b>Tổng giá trị các hợp đồng/ giá trị tài sản ròng</b>                  |     |     |     | -   |     | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b> |
| <b>B</b>  | <b>Tổng giá trị các khoản cho vay/ giá trị tài sản ròng (=III + IV)</b> |     |     |     | -   |     | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b> |

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

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

**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Nguyễn Thùy Linh)**  
 Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ

**Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ**  
**REPORT ON OPEN ENDED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tháng 06 năm 2024/ Jun 2024

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
SSI Asset Management Company Limited  
Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited  
Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam  
Vietnam long term growth fund (VLGF)  
Ngày 02 tháng 07 năm 2024  
02 Jul 2024

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
**V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS**

| STT No   | Chỉ tiêu Indicators                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mã chỉ tiêu Code | Tháng 06 năm 2024 Jun 2024 | Tháng 05 năm 2024 May 2024 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>I</b> | <b>CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>2264</b>      |                            |                            |
| 1        | Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)<br>Management fee paid to the fund management company/Average NAV (%)                                                                                                                           | 2265             | 1.48%                      | 1.52%                      |
| 2        | Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)<br>Custody and supervising fees paid to the Supervisory Bank/Average NAV (%)                                                                                                                | 2266             | 0.08%                      | 0.09%                      |
| 3        | Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, 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>Fund admin fee, and other fees paid to relating services providers by the fund management company/Average NAV (%) | 22661            | 0.04%                      | 0.05%                      |
| 4        | Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)<br>Auditing fee paid to auditing organizations (if any)/Average NAV (%)                                                                                                                       | 2267             | 0.00%                      | 0.00%                      |
| 5        | Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng)<br>Fee paid to Real Estate management organisation/ Average NAV (%) (not applicable)                                                                                                        | 2286             |                            |                            |
| 6        | Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng)<br>Fee paid to Real Estate valuation service provider/ Average NAV (%) (not applicable)                                                                                           | 2287             |                            |                            |
| 7        | 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, price quotation and other appropriate service fees; remunerations paid to the Board of Representatives/Average NAV (%) | 2268             | 0.00%                      | 0.00%                      |
| 8        | Tỷ lệ chi phí /Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)<br>Expense/Average NAV (%)                                                                                                                                                                                                                 | 2269             | 1.82%                      | 1.89%                      |
| 9        | Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) /Portfolio turnover rate (%)                                                                                                                                                                                                                                    | 2270             | 85.37%                     | 88.49%                     |

| STT No    | Chi tiêu Indicators                                                                                                                                                                                                                   | Mã chi tiêu Code | Tháng 06 năm 2024 Jun 2024 | Tháng 05 năm 2024 May 2024 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10        | Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/ Giá trị tài sản ròng (không áp dụng)<br>Income (including interest income, dividend, coupon income and unrealised gain)/ Average NAV (%) (not applicable) | 2287             |                            |                            |
| <b>II</b> | <b>CÁC CHỈ TIÊU KHÁC<br/>OTHER INDICATORS</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2272</b>      |                            |                            |
| 1         | Quy mô quỹ đầu kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ)<br>Fund scale at the beginning of the period (based on par value of fund certificate)                                                                                            | 2273             | 3,575,090,613,200          | 3,529,093,730,500          |
|           | Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ<br>Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period                                                                                                             | 2274             | 3,575,090,613,200          | 3,529,093,730,500          |
|           | Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ<br>Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period                                                                                                           | 2275             | 357,509,061.32             | 352,909,373.05             |
| 2         | Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ)<br>Change of Fund scale during the period (based on par value of fund certificate)                                                                                    | 2276             | (1,404,187,900)            | 45,996,882,700             |
|           | Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ<br>Change of Number of Fund Certificates during the period                                                                                                                                   | 22761            | (140,418.79)               | 4,599,688.27               |
|           | Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá)<br>Change in capital amount during the period (based on par value)                                                                                                                      | 22762            | (1,404,187,900)            | 45,996,882,700             |
|           | Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ<br>Number of Fund Certificates subscribed during the period                                                                                                                            | 2277             | 6,486,496.96               | 4,952,997.42               |
|           | Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá)<br>Net subscription amount during the period (based on par value)                                                                                                                  | 2278             | 64,864,969,600             | 49,529,974,200             |
|           | Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ<br>Number of Fund Certificates redeemed during the period                                                                                                                                     | 22781            | (6,626,915.75)             | (353,309.15)               |
| 3         | Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá)<br>Net redemption amount during the period (based on par value)                                                                                  | 22782            | (66,269,157,500)           | (3,533,091,500)            |
|           | Quy mô quỹ cuối kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ)<br>Fund scale at the end of the period (based on par value)                                                                                                                     | 2279             | 3,573,686,425,300          | 3,575,090,613,200          |
|           | Tổng giá trị thị trường của quỹ đang lưu hành cuối kỳ (theo mệnh giá)<br>Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period (based on par value)                                                                    | 2280             | 3,573,686,425,300          | 3,575,090,613,200          |
| 4         | 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             | 357,368,642.53             | 357,509,061.32             |
|           | 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             | 0.03%                      | 0.03%                      |
| 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             | 98.83%                     | 98.99%                     |
| 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             | 98.31%                     | 98.41%                     |
| 7         | 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                                                                                                                   | 22841            | 6,689                      | 5,495                      |
| 8         | Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ<br>Net asset value per Fund Certificate at the end of period                                                                                                                         | 2285             | 11,794.93                  | 11,644.26                  |
| 9         | Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cuối kỳ (không áp dụng)<br>Market price per fund certificates at the end of period (not applicable)                                                                                | 2288             |                            |                            |

Ghi chú:  
Note:

(\*) Các chỉ tiêu từ 1 đến 10 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).

All Indicator starting from number 1 to 10 of "Investment performance indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report).

(\*\*) Không tính đến giá trị cam kết của các hợp đồng tương lai chỉ số.

Excluding the committed value of the Index Futures contracts.

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

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

| STT<br>No | Chi tiêu<br>Indicators | Mã chi tiêu<br>Code | Tháng 06 năm 2024<br>Jun 2024 | Tháng 05 năm 2024<br>May 2024 |
|-----------|------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|-----------|------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|

---

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Nguyễn Thùy Linh

Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ

---

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI





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

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

Tháng 06 năm 2024/ Jun 2024

Tên Công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

Tên ngân hàng giám sát:

Supervising bank:

Tên Quỹ:

Fund name:

Ngày lập báo cáo:

Reporting Date:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

SSI Asset Management Company Limited

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam

Vietnam long term growth fund (VLGF)

Ngày 02 tháng 07 năm 2024

02 Jul 2024

| Chi tiêu<br>Indicator                                                                                                                                                                                                                           | Mã số<br>Code | Thuyết minh<br>Note | Năm 2024<br>Year 2024         |                           | Năm 2023<br>Year 2023         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                     | Tháng 06 năm 2024<br>Jun 2024 | Số lũy kế<br>Year-to-date | Tháng 06 năm 2023<br>Jun 2023 | Số lũy kế<br>Year-to-date |
| <b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b><br><b>Investment income</b>                                                                                                                                                                      | <b>01</b>     |                     | <b>61,031,364,756</b>         | <b>799,677,140,104</b>    | <b>92,960,684,943</b>         | <b>191,509,858,901</b>    |
| 1.1. Cổ tức được chia<br>Dividend income                                                                                                                                                                                                        | 02            |                     | 9,051,328,000                 | 43,498,519,100            | 21,177,389,600                | 34,913,609,600            |
| 1.2. Tiền lãi được nhận<br>Interest income                                                                                                                                                                                                      | 03            |                     | 415,793,856                   | 2,389,088,494             | 1,429,888,393                 | 9,594,652,844             |
| Lãi tiền gửi ngân hàng<br>Interest income from bank deposits                                                                                                                                                                                    | 03.1          |                     | 415,793,856                   | 2,389,088,494             | 1,429,888,393                 | 9,594,652,844             |
| Lãi công cụ thị trường tiền tệ<br>Interest income from Money market instruments                                                                                                                                                                 | 03.2          |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |
| Lãi trái phiếu<br>Interest income from bonds                                                                                                                                                                                                    | 03.3          |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |
| Tiền lãi hợp đồng mua lại đảo ngược được nhận<br>Reverse repo contract interest received                                                                                                                                                        | 03.4          |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |
| 1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư<br>Realized gain (losses) from disposal investments                                                                                                                                                          | 04            |                     | 78,571,991,466                | 187,250,393,114           | 623,904,249                   | (86,061,561,212)          |
| 1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện<br>Unrealized gain (losses) from investment revaluation                                                                                                                 | 05            |                     | (27,007,748,566)              | 566,539,096,036           | 69,729,502,701                | 233,058,226,162           |
| 1.5. Doanh thu khác<br>Other income                                                                                                                                                                                                             | 06            |                     | -                             | 43,360                    | -                             | 4,931,507                 |
| 1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện<br>Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange                                                                                                                     | 07            |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |
| 1.7. Doanh thu khác về đầu tư<br>Other investment income                                                                                                                                                                                        | 08            |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |
| 1.8. 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<br>Provisions for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income | 09            |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |
| <b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b><br><b>INVESTMENT EXPENSES</b>                                                                                                                                                                                         | <b>10</b>     |                     | <b>725,663,812</b>            | <b>2,963,923,897</b>      | <b>250,355,214</b>            | <b>1,426,306,169</b>      |
| 2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư<br>Expense for purchasing and selling investments                                                                                                                                              | 11            |                     | 725,663,812                   | 2,963,923,897             | 250,355,214                   | 1,426,306,169             |
| Phí môi giới, chuyển nhượng<br>Brokerage & transfer fee                                                                                                                                                                                         | 11.1          |                     | 723,499,272                   | 2,958,230,382             | 249,266,184                   | 1,423,119,882             |
| Chi phí thanh toán bù trừ<br>Clearing settlement fee                                                                                                                                                                                            | 11.2          |                     | 2,164,540                     | 5,693,515                 | 1,089,030                     | 3,186,287                 |
| 2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi<br>Provision expense                                                                                                                                               | 12            |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |
| 2.3. Chi phí lãi vay<br>Borrowing interest expense                                                                                                                                                                                              | 13            |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |
| 2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp<br>Impairment expense for devaluation of assets received as pledge                                                     | 14            |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |
| 2.5. Chi phí đầu tư khác<br>Other investment expenses                                                                                                                                                                                           | 15            |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |

| Chi tiêu<br>Indicator                                                                                                                                                                         | Mã số<br>Code | Thuyết minh<br>Note | Năm 2024<br>Year 2024         |                           | Năm 2023<br>Year 2023         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                               |               |                     | Tháng 06 năm 2024<br>Jun 2024 | Số lũy kế<br>Year-to-date | Tháng 06 năm 2023<br>Jun 2023 | Số lũy kế<br>Year-to-date |
| <b>III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ<br/>OPERATING EXPENSES</b>                                                                                                                                  | <b>20</b>     |                     | <b>5,688,013,936</b>          | <b>30,190,455,911</b>     | <b>3,776,185,631</b>          | <b>21,793,763,506</b>     |
| 3.1. Phí quản lý Quỹ mở<br>Management fee                                                                                                                                                     | 20.1          |                     | 5,210,293,469                 | 27,558,146,347            | 3,429,341,806                 | 19,840,911,183            |
| 3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở<br>Custodian fee                                                                                                                                       | 20.2          |                     | 206,150,134                   | 1,096,533,617             | 137,819,562                   | 792,222,981               |
| <i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản<br/>Custodian service - Safe Custody Fee</i>                                                                                                         | 20.2.1        |                     | 173,676,449                   | 918,604,877               | 114,311,393                   | 661,363,709               |
| <i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán<br/>Custodian service - Transaction fee</i>                                                                                                     | 20.2.2        |                     | 10,800,000                    | 52,200,000                | 6,015,000                     | 35,515,000                |
| <i>Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSDC<br/>Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSDC</i> | 20.2.3        |                     | 21,673,685                    | 125,728,740               | 17,493,169                    | 95,344,272                |
| 3.3. Phí dịch vụ giám sát<br>Supervising fee                                                                                                                                                  | 20.3          |                     | 114,626,457                   | 606,279,222               | 75,445,519                    | 436,500,048               |
| 3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở<br>Fund administrative fee                                                                                                                                   | 20.4          |                     | 121,088,957                   | 645,054,222               | 81,908,019                    | 475,275,048               |
| 3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng<br>Transfer agent fee                                                                                                                                   | 20.5          |                     | 13,200,000                    | 79,200,000                | 13,200,000                    | 79,200,000                |
| 3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở<br>Other service fees                                                                                                               | 20.6          |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |
| <i>3.6.1. Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) trả cho HOSE<br/>Accrual expenses payable to HOSE for INAV calculation</i>                                         | 20.6.1        |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |
| <i>3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE<br/>Accrual expenses payable to HOSE for Index usage</i>                                                                                  | 20.6.2        |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |
| 3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở<br>Meeting and General Meeting expense                                                                                                                       | 20.7          |                     | -                             | 13,339,577                | 15,000,040                    | 16,466,370                |
| 3.8. Chi phí kiểm toán<br>Audit fee                                                                                                                                                           | 20.8          |                     | 6,285,246                     | 38,130,492                | 6,328,767                     | 38,183,562                |
| 3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở<br>Asset disposal expense                                                                                                                                | 20.9          |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |
| 3.10. Chi phí hoạt động khác<br>Other operating expenses                                                                                                                                      | 20.10         |                     | 16,369,673                    | 153,772,434               | 17,141,918                    | 115,004,314               |
| <i>Thù lao ban đại diện Quỹ<br/>Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>                                                                                                           | 20.10.01      |                     | 15,000,000                    | 90,000,000                | 15,000,000                    | 90,000,000                |
| <i>Chi phí công tác, họp của ban đại diện<br/>Fund's Board of Representatives travelling, meeting expenses</i>                                                                                | 20.10.02      |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |
| <i>Chi phí báo cáo thường niên<br/>Annual report expenses</i>                                                                                                                                 | 20.10.03      |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |
| <i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán<br/>Price feed fee</i>                                                                                                                                | 20.10.04      |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |
| <i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý<br/>Legal consultancy expenses</i>                                                                                                                          | 20.10.05      |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |
| <i>Chi phí thiết lập Quỹ<br/>Set up fee</i>                                                                                                                                                   | 20.10.06      |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |
| <i>Phí quản lý thường niên trả UBCKNN<br/>Annual fee paid to SSC</i>                                                                                                                          | 20.10.07      |                     | 819,673                       | 4,972,678                 | 821,918                       | 4,958,904                 |
| <i>Phí ngân hàng<br/>Bank charges</i>                                                                                                                                                         | 20.10.08      |                     | 550,000                       | 3,960,000                 | 1,320,000                     | 13,576,200                |
| <i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ<br/>Expenses for information disclosure of the Fund</i>                                                                                                  | 20.10.09      |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |
| <i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...<br/>Designing, printing, posting... expenses</i>                                                                                                           | 20.10.10      |                     | -                             | 53,739,756                | -                             | 5,369,210                 |
| <i>Phí thực hiện quyền trả cho VSDC<br/>Fee paid to VSDC for getting the list of investors</i>                                                                                                | 20.10.11      |                     | -                             | 1,100,000                 | -                             | 1,100,000                 |
| <i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSDC<br/>Additional registration fee paid to VSDC</i>                                                                                                     | 20.10.12      |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |
| <i>Phí niêm yết<br/>Listing fee</i>                                                                                                                                                           | 20.10.13      |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |

| Chi tiêu<br>Indicator                                                                                 | Mã số<br>Code | Thuyết minh<br>Note | Năm 2024<br>Year 2024         |                           | Năm 2023<br>Year 2023         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                       |               |                     | Tháng 06 năm 2024<br>Jun 2024 | Số lũy kế<br>Year-to-date | Tháng 06 năm 2023<br>Jun 2023 | Số lũy kế<br>Year-to-date |
| <i>Chi phí khác</i><br><i>Other expenses</i>                                                          | 20.10.14      |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |
| <b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b><br><b>GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT</b><br><b>(23 = 01-10-20)</b> | 23            |                     | 54,617,687,008                | 766,522,760,296           | 88,934,144,098                | 168,289,789,226           |
| <b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC</b><br><b>OTHER INCOME AND EXPENSE</b>                         | 24            |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |
| 5.1. Thu nhập khác<br><i>Other income</i>                                                             | 24.1          |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |
| 5.2. Chi phí khác<br><i>Other expenses</i>                                                            | 24.2          |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |
| <b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ</b><br><b>PROFIT BEFORE TAX</b><br><b>(30 = 23 + 24)</b>     | 30            |                     | 54,617,687,008                | 766,522,760,296           | 88,934,144,098                | 168,289,789,226           |
| 6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện<br><i>Realized profit (losses)</i>                                   | 31            |                     | 81,625,435,574                | 199,983,664,260           | 19,204,641,397                | (64,768,436,936)          |
| 6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện<br><i>Unrealized profit (losses)</i>                               | 32            |                     | (27,007,748,566)              | 566,539,096,036           | 69,729,502,701                | 233,058,226,162           |
| <b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN</b><br><b>CORPORATE INCOME TAX</b>                                          | 40            |                     | -                             | -                         | -                             | -                         |
| <b>VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN</b><br><b>PROFIT AFTER TAX</b><br><b>(41 = 30 - 40)</b>      | 41            |                     | 54,617,687,008                | 766,522,760,296           | 88,934,144,098                | 168,289,789,226           |

Người lập:

Người duyệt:

Lưu Minh Tú

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

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

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024/ As at 30 Jun 2024

Tên Công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

Tên ngân hàng giám sát:

Supervising bank:

Tên Quỹ:

Fund name:

Ngày lập báo cáo:

Reporting Date:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

SSI Asset Management Company Limited

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam

Vietnam long term growth fund (VLGF)

Ngày 02 tháng 07 năm 2024

02 Jul 2024

| STT No.  | Chi tiêu Indicator                                                                                                                                | Mã số Code | Thuyết minh Note | Ngày 30 tháng 06 năm 2024<br>As at 30 Jun 2024 | Ngày 31 tháng 05 năm 2024<br>As at 31 May 2024 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>I</b> | <b>I. TÀI SẢN<br/>ASSETS</b>                                                                                                                      | <b>I</b>   |                  |                                                |                                                |
| 1        | 1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền<br>Cash at bank and cash equivalent                                                                     | 110        |                  | 284,490,125,956                                | 337,501,772,394                                |
| 1.1      | 1.1. Tiền gửi ngân hàng<br>Cash at bank                                                                                                           | 111        |                  | 73,379,595,087                                 | 156,499,210,518                                |
|          | Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ<br>Cash at bank for Fund's subscription                                                   | 111.1      |                  | 4,279,283,639                                  | 756,703,179                                    |
|          | Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ<br>Cash at bank for Fund's redemption                                                       | 111.2      |                  | 99,956,312                                     | 1,644,219                                      |
|          | Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ<br>Cash at bank for Fund's operation                                                                     | 111.3      |                  | 69,000,355,136                                 | 155,740,863,120                                |
|          | Tiền gửi kỳ quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh<br>Margin account for trading derivatives                                              | 111.4      |                  | -                                              | -                                              |
| 1.2      | 1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới ba (03) tháng<br>Deposit with term less than three (03) months                                                       | 112        |                  | 211,110,530,869                                | 181,002,561,876                                |
| 2        | 2. Các khoản đầu tư thuần<br>Net Investments                                                                                                      | 120        |                  | 3,949,580,145,100                              | 3,808,648,022,200                              |
| 2.1      | 2.1. Các khoản đầu tư<br>Investments                                                                                                              | 121        |                  | 3,949,580,145,100                              | 3,808,648,022,200                              |
|          | Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết<br>Listed Shares, fund certificates                                                                              | 121.1      |                  | 3,949,580,145,100                              | 3,808,648,022,200                              |
|          | Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chưa niêm yết<br>Unlisted Shares, fund certificates                                                                       | 121.2      |                  | -                                              | -                                              |
|          | Trái phiếu niêm yết<br>Listed Bonds                                                                                                               | 121.3      |                  | -                                              | -                                              |
|          | Trái phiếu chưa niêm yết<br>Unlisted Bonds                                                                                                        | 121.4      |                  | -                                              | -                                              |
|          | Công cụ thị trường tiền tệ<br>Money market instruments                                                                                            | 121.5      |                  | -                                              | -                                              |
|          | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng<br>Deposits with term over three (03) months                                                       | 121.6      |                  | -                                              | -                                              |
|          | Quyền mua chứng khoán<br>Investment - Rights                                                                                                      | 121.7      |                  | -                                              | -                                              |
|          | Hợp đồng tương lai chỉ số<br>Index future contracts                                                                                               | 121.8      |                  | -                                              | -                                              |
|          | Đầu tư khác<br>Other Investments                                                                                                                  | 121.9      |                  | -                                              | -                                              |
|          | Hợp đồng mua lại đảo ngược<br>Reverse repo contracts                                                                                              | 121.10     |                  | -                                              | -                                              |
| 2.2      | 2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp<br>Impairment of devaluation of pledged assets                                                       | 122        |                  | -                                              | -                                              |
| 3        | 3. Các khoản phải thu<br>Receivables                                                                                                              | 130        |                  | 42,865,181,816                                 | 51,201,989,412                                 |
| 3.1      | 3.1. Phải thu về bán các khoản đầu tư<br>Receivables from investments sold but not yet settled                                                    | 131        |                  | 39,314,900,000                                 | 23,886,910,000                                 |
|          | Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư<br>In which: Overdue receivables from selling investments                                      | 132        |                  | -                                              | -                                              |
| 3.2      | 3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư<br>Dividend and interest receivables                                                    | 133        |                  | 3,550,281,816                                  | 27,315,079,412                                 |
| 3.2.1    | 3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận<br>Dividend and interest receivables on or after payment date                                      | 134        |                  | -                                              | -                                              |
|          | Phải thu cổ tức<br>Dividend receivables                                                                                                           | 134.1      |                  | -                                              | -                                              |
|          | Phải thu trái tức<br>Coupon receivables                                                                                                           | 134.2      |                  | -                                              | -                                              |
|          | Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng<br>Interest receivables from deposit with term less than three (03) months                           | 134.3      |                  | -                                              | -                                              |
|          | Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng<br>Interest receivables from deposit with term more than three (03) months                           | 134.4      |                  | -                                              | -                                              |
|          | Phải thu lãi công cụ thị trường tiền tệ<br>Interest receivables from Money market instruments                                                     | 134.5      |                  | -                                              | -                                              |
|          | Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được<br>In which: Overdue receivables from dividend, interest income | 135        |                  | -                                              | -                                              |
| 3.2.2    | 3.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận<br>Dividend and interest receivables before payment date                                        | 136        |                  | 3,550,281,816                                  | 27,315,079,412                                 |
|          | Dự thu cổ tức<br>Dividend receivables                                                                                                             | 136.1      |                  | 3,097,900,000                                  | 27,056,561,500                                 |
|          | Dự thu lãi trái phiếu<br>Interest accrual from bonds                                                                                              | 136.2      |                  | -                                              | -                                              |
|          | Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng<br>Interest accrual from deposits with term less than three (03) months                                | 136.3      |                  | 452,381,816                                    | 258,517,912                                    |
|          | Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng<br>Interest accrual from deposit with term more than three (03) months                                 | 136.4      |                  | -                                              | -                                              |
|          | Dự thu lãi công cụ thị trường tiền tệ<br>Interest accrual from Money market instruments                                                           | 136.5      |                  | -                                              | -                                              |
|          | Dự thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược<br>Interest receivables from reverse repo contracts                                                         | 136.6      |                  | -                                              | -                                              |
| 3.3      | 3.3. Các khoản phải thu khác<br>Other receivables                                                                                                 | 137        |                  | -                                              | -                                              |

| STT No.    | Chi tiêu Indicator                                                                                                                                                                           | Mã số Code | Thuyết minh Note | Ngày 30 tháng 06 năm 2024<br>As at 30 Jun 2024 | Ngày 31 tháng 05 năm 2024<br>As at 31 May 2024 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|            | Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua<br><i>Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying</i>                                                                           | 137.1      |                  | -                                              | -                                              |
|            | Các tài sản khác<br><i>Other assets</i>                                                                                                                                                      | 137.2      |                  | -                                              | -                                              |
|            | Các khoản khác<br><i>Others</i>                                                                                                                                                              | 137.3      |                  | -                                              | -                                              |
| 3.4        | 3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi<br><i>Provision for doubtful debt</i>                                                                                                                      | 138        |                  | -                                              | -                                              |
|            | <b>TỔNG TÀI SẢN</b><br><b>TOTAL ASSETS</b>                                                                                                                                                   | <b>100</b> |                  | <b>4,276,935,452,872</b>                       | <b>4,197,351,784,006</b>                       |
| <b>II</b>  | <b>II. NỢ PHẢI TRẢ</b><br><b>TOTAL LIABILITIES</b>                                                                                                                                           | <b>II</b>  |                  |                                                |                                                |
| 1          | 1. Vay ngắn hạn<br><i>Short-term loans</i>                                                                                                                                                   | 311        |                  | -                                              | -                                              |
|            | Gốc hợp đồng repo<br><i>Repo contracts - Principal</i>                                                                                                                                       | 311.1      |                  | -                                              | -                                              |
|            | Vay ngắn hạn<br><i>Short-term loans</i>                                                                                                                                                      | 311.2      |                  | -                                              | -                                              |
| 2          | 2. Phải trả về mua các khoản đầu tư<br><i>Payables for securities bought but not yet settled</i>                                                                                             | 312        |                  | 50,843,590,000                                 | 27,856,105,000                                 |
| 3          | 3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ<br><i>Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company</i>         | 313        |                  | 779,015,373                                    | 568,922,413                                    |
|            | Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ<br><i>Subscription and Redemption fee payable to distributors</i>                                                             | 313.1      |                  | 6,629,557                                      | 701,498                                        |
|            | Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ<br><i>Subscription and Redemption fee payable to fund management company</i>                                                   | 313.2      |                  | 772,385,816                                    | 568,220,915                                    |
| 4          | 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước<br><i>Tax payables and obligations to the State Budget</i>                                                                                            | 314        |                  | 79,844,638                                     | 3,979,859                                      |
| 5          | 5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư<br><i>Profit distribution payables</i>                                                                                                                   | 315        |                  | -                                              | -                                              |
| 6          | 6. Chi phí phải trả<br><i>Expense Accruals</i>                                                                                                                                               | 316        |                  | 146,320,680                                    | 131,736,864                                    |
|            | Phí giao dịch<br><i>Transaction fee</i>                                                                                                                                                      | 316.1      |                  | 108,190,188                                    | 62,091,618                                     |
|            | Phải trả phí môi giới<br><i>Brokerage fee payables</i>                                                                                                                                       | 316.1.1    |                  | 108,190,188                                    | 62,091,618                                     |
|            | Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán<br><i>Clearing Settlement Fee payables</i>                                                                                              | 316.1.2    |                  | -                                              | -                                              |
|            | Trích trước phí kiểm toán<br><i>Accrued expense for audit fee</i>                                                                                                                            | 316.2      |                  | 38,130,492                                     | 69,645,246                                     |
|            | Trích trước phí họp đại hội thường niên<br><i>Accrued expense for Annual General meeting</i>                                                                                                 | 316.3      |                  | -                                              | -                                              |
|            | Trích trước phí báo cáo thường niên<br><i>Accrued expense for Annual report</i>                                                                                                              | 316.4      |                  | -                                              | -                                              |
|            | Trích trước thù lao ban đại diện quỹ<br><i>Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>                                                                   | 316.5      |                  | -                                              | -                                              |
|            | Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDC<br><i>Accrued expense for annual listing fee at HOSE</i>                                                                                  | 316.6      |                  | -                                              | -                                              |
|            | Trích trước lãi vay ngắn hạn của hợp đồng vay và hợp đồng repo<br><i>Accrued Interest Expense of short-term loan contracts and repo contracts</i>                                            | 316.7      |                  | -                                              | -                                              |
| 7          | 7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ<br><i>Subscription payables to investors</i>                                                                                                 | 317        |                  | 3,971,831,120                                  | 201,380,388                                    |
|            | Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ<br><i>Subscription Pending allotment</i>                                                                                                       | 317.1      |                  | 3,971,831,120                                  | 201,380,388                                    |
|            | Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ<br><i>Payables to investors for investment bought on behalf</i>                                                                                      | 317.2      |                  | -                                              | -                                              |
| 8          | 8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ<br><i>Redemption payables to investors</i>                                                                                               | 318        |                  | 324,999,267                                    | 127,336,041                                    |
| 9          | 9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở<br><i>Fund management related service expense payable</i>                                                                                                 | 319        |                  | 5,645,785,332                                  | 5,528,742,996                                  |
|            | Trích trước phải trả phí quản lý<br><i>Accrued expense for Management fee</i>                                                                                                                | 319.1      |                  | 5,210,293,469                                  | 5,101,513,454                                  |
|            | Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở<br><i>Accrued expense for Custodian fee</i>                                                                                                            | 319.2      |                  | 186,576,449                                    | 183,100,448                                    |
|            | Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản<br><i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>                                                                                                         | 319.2.1    |                  | 173,676,449                                    | 170,050,448                                    |
|            | Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán<br><i>Custodian service - Transaction fee</i>                                                                                                     | 319.2.2    |                  | 12,900,000                                     | 13,050,000                                     |
|            | Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSDC<br><i>Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSDC</i> | 319.2.3    |                  | -                                              | -                                              |
|            | Trích trước phí quản trị quỹ<br><i>Accrued expense for Fund administration fee</i>                                                                                                           | 319.3      |                  | 121,088,957                                    | 118,695,797                                    |
|            | Trích trước phí giám sát<br><i>Accrued expense for Supervising fee</i>                                                                                                                       | 319.4      |                  | 114,626,457                                    | 112,233,297                                    |
|            | Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng<br><i>Accrued expense for Transfer agency fee</i>                                                                                               | 319.5      |                  | 13,200,000                                     | 13,200,000                                     |
|            | Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE<br><i>Accrued expense for payable to HOSE for iNAV calculation</i>                                          | 319.6      |                  | -                                              | -                                              |
|            | Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE<br><i>Accrued expense for payable to HOSE for Index usage</i>                                                                                   | 319.7      |                  | -                                              | -                                              |
| 10         | 10. Phải trả, phải nộp khác<br><i>Other payables</i>                                                                                                                                         | 320        |                  | 4,972,678                                      | 4,153,005                                      |
|            | Phải trả phí báo giá<br><i>Price feed fee payable</i>                                                                                                                                        | 320.1      |                  | -                                              | -                                              |
|            | Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện<br><i>Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting</i>                                                             | 320.2      |                  | -                                              | -                                              |
|            | Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN<br><i>Accrued expense for Annual Fee paid to SSC</i>                                                                                      | 320.3      |                  | 4,972,678                                      | 4,153,005                                      |
|            | Phí Ngân hàng S2B<br><i>S2B Bank charge</i>                                                                                                                                                  | 320.4      |                  | -                                              | -                                              |
|            | Phải trả khác<br><i>Other payables</i>                                                                                                                                                       | 320.5      |                  | -                                              | -                                              |
|            | <b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ</b><br><b>TOTAL LIABILITIES</b>                                                                                                                                          | <b>300</b> |                  | <b>61,796,359,088</b>                          | <b>34,422,356,566</b>                          |
| <b>III</b> | <b>III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II)</b><br><b>DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>                                              | <b>400</b> |                  | <b>4,215,139,093,784</b>                       | <b>4,162,929,427,440</b>                       |
| 1          | 1. Vốn góp của Nhà đầu tư<br><i>Contributed capital</i>                                                                                                                                      | 411        |                  | 3,573,686,425,300                              | 3,575,090,613,200                              |
| 1.1        | 1.1 Vốn góp phát hành<br><i>Capital from subscription</i>                                                                                                                                    | 412        |                  | 4,445,060,352,400                              | 4,380,195,382,800                              |
| 1.2        | 1.2 Vốn góp mua lại<br><i>Capital from redemption</i>                                                                                                                                        | 413        |                  | (871,373,927,100)                              | (805,104,769,600)                              |
| 2          | 2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư<br><i>Share premium</i>                                                                                                                                   | 414        |                  | (63,878,728,528)                               | (62,874,895,764)                               |
| 3          | 3. Lợi nhuận chưa phân phối<br><i>Undistributed earnings</i>                                                                                                                                 | 420        |                  | 705,331,397,012                                | 650,713,710,004                                |

| STT No.   | Chi tiêu Indicator                                                                                                                       | Mã số Code | Thuyết minh Note | Ngày 30 tháng 06 năm 2024<br>As at 30 Jun 2024 | Ngày 31 tháng 05 năm 2024<br>As at 31 May 2024 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3.1       | 3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ<br>Undistributed earnings at the beginning of the period                                             | 420.1      |                  | 650,713,710,004                                | 322,475,216,541                                |
| 3.2       | 3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ<br>Undistributed earnings during the period                                                        | 420.2      |                  | 54,617,687,008                                 | 328,238,493,463                                |
| <b>IV</b> | <b>IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III)<br/>NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE</b>              | <b>430</b> |                  | <b>11,794.93</b>                               | <b>11,644.26</b>                               |
| <b>V</b>  | <b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ<br/>DISTRIBUTED EARNINGS</b>                                                                 | <b>440</b> |                  | -                                              | -                                              |
| 1         | 1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong kỳ<br>Distributed earnings assets in the period                                   | 441        |                  | -                                              | -                                              |
| 2         | 2. 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</b> | <b>VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH<br/>OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>                                                    | <b>VI</b>  |                  |                                                |                                                |
| 1         | 1. Tài sản nhận thế chấp<br>Assets received as pledge                                                                                    | 001        |                  | -                                              | -                                              |
| 2         | 2. Nợ khó đòi đã xử lý<br>Written off bad debts                                                                                          | 002        |                  | -                                              | -                                              |
| 3         | 3. Ngoại tệ các loại<br>Foreign currencies                                                                                               | 003        |                  | -                                              | -                                              |
| 4         | 4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành<br>Number of outstanding fund certificates                                                       | 004        |                  | 357,368,642.53                                 | 357,509,061.32                                 |

Người lập:

Người duyệt:

---

 Lưu Minh Tú