

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

Kỳ báo cáo:	Tháng
Tháng/Quý:	3
Năm:	2018

Tên Công ty quản lý quỹ: **Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**

Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Tên Quỹ: Quỹ ETF SSIAM VNX50

Ngày lập báo cáo: Ngày 01 tháng 04 năm 2018

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

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

Ghi chú Không đổi tên sheet

Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".

**Đại diện có thẩm quyền của  
ngân hàng giám sát**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**(Tổng) Giám đốc  
công ty quản lý quỹ**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Mẫu số B01 - ETF. Báo cáo thu nhập  
Template B01 - ETF. Statement of Comprehensive Income

(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)  
(Issued in association with Circular 181/2015/TT-BTC guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

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

Tháng 03 năm 2018 / Mar 2018

- Tên công ty quản lý quỹ:**  
Management Fund Company name:
- 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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**  
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch  
**Quỹ ETF SSIAM VNX50**  
SSIAM VNX50 ETF  
Ngày 01 tháng 04 năm 2018  
01 Apr 2018

Đơn vị tính/Currency: VND

TT / NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	MÃ SỐ / CODE	NĂM BÁO CÁO/ THIS YEAR		NĂM TRƯỚC/ LAST YEAR	
			KỶ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ BÁO CÁO/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF THIS YEAR	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC/ SAME PERIOD LAST YEAR	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM TRƯỚC/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF LAST YEAR
<b>I.</b>	<b>THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ INVESTMENT INCOME</b>	<b>01</b>	<b>7.883.390.657</b>	<b>25.628.581.099</b>	-	<b>12.400.971.436</b>
1.1	Cổ tức được chia Dividend income	02	294.880.000	670.709.600	-	-
1.2	Tiền lãi được nhận Interest income	03	122.517	625.049	-	-
1.3	Thu nhập từ Trái tức Income from Bond Coupon		-	-	-	-
1.4	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04	-	2.297.345.234	-	1.412.818.453
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments		-	2.297.345.234	-	1.412.818.453
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate		-	-	-	-
1.5	Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05	7.588.388.140	22.659.901.216	4.263.240.100	10.988.152.983
1.6	Doanh thu khác Other income	06	-	-	-	-
1.7	Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07	-	-	-	-
1.8	Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSE</b>	<b>10</b>	-	<b>18.051.181</b>	-	<b>11.662.470</b>
2.1	Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11	-	18.051.181	-	11.662.470
	Phí môi giới Brokerage fee		-	18.051.181	-	11.662.470
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing Settlement Fee		-	-	-	-
2.2	Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE</b>	<b>20</b>	<b>155.818.702</b>	<b>446.697.844</b>	<b>109.474.948</b>	<b>320.311.939</b>
3.1	Phí quản lý Quỹ Management fee	20.1	80.291.233	213.593.261	37.352.744	104.843.945
3.2	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ Custodian fee	20.2	21.084.264	64.818.038	22.622.204	66.967.994
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safekeeping fee		20.000.000	60.000.000	20.000.000	60.000.000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Custodian service - Transaction fee		-	1.203.412	-	1.400.000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch hoán đổi Custodian service - Transaction fee for exchange traded transaction		-	-	-	-
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee		1.084.264	3.614.626	2.622.204	5.567.994
3.3	Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3	5.500.000	16.500.000	23.100.000	69.300.000

TT / NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	MÃ SỐ / CODE	NĂM BÁO CÁO/ THIS YEAR		NĂM TRƯỚC/ LAST YEAR	
			KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF THIS YEAR	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC/ SAME PERIOD LAST YEAR	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ NÀY NĂM TRƯỚC/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF LAST YEAR
3.4	Phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund administrative fee	20.4	16.500.000	49.500.000	20.900.000	62.700.000
3.5	Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5	5.500.000	16.500.000	5.500.000	16.500.000
3.6	Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ Other service fees	20.6	-	-	-	-
3.7	Chi phí họp, Đại hội Quỹ Meeting and General Meeting expense	20.7	-	-	-	-
3.8	Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8	5.138.347	14.917.784	4.756.164	13.808.219
3.9	Chi phí thanh lý tài sản Quỹ Asset disposal expense	20.9	-	-	-	-
3.10	Chi phí hoạt động khác Other operating expense	20.10	21.804.858	70.868.761	24.424.127	72.582.585
	Phí thiết lập quỹ Establishment fee		-	-	-	-
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee		-	-	2.547.945	7.397.260
	Phí ngân hàng Bank charges		10.340	14.740	591.250	1.938.750
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expense		-	-	-	-
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives		15.000.000	45.000.000	15.000.000	45.000.000
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense		3.397.259	9.863.010	3.397.261	9.863.014
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX, HOSE Annual management fee paid to SSC, listing fee to HSX		3.397.259	9.863.011	849.315	2.465.753
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HNX, HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage		-	-	2.038.356	5.917.808
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HNX Expenses payable to HOSE for iNAV calculation		-	-	-	-
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD		-	5.000.000	-	-
	Chi phí khác Other expenses		-	1.128.000	-	-
IV	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)</b>	23	<b>7.727.571.955</b>	<b>25.163.832.074</b>	<b>(138.655.239)</b>	<b>11.982.606.223</b>
V	<b>KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE</b>	24	-	-	-	-
5.1	Thu nhập khác Other income	24.1	-	-	-	-
5.2	Chi phí khác Other expense	24.2	-	-	-	-
VI	<b>TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)</b>	30	<b>7.727.571.955</b>	<b>25.163.832.074</b>	<b>(138.655.239)</b>	<b>11.982.606.223</b>
6.1	Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	139.183.815	2.503.930.858	(4.401.895.339)	994.453.240
6.2	Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	7.588.388.140	22.659.901.216	4.263.240.100	10.988.152.983
VII	<b>CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX</b>	40	-	-	-	-
VIII	<b>LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)</b>	41	<b>7.727.571.955</b>	<b>25.163.832.074</b>	<b>(138.655.239)</b>	<b>11.982.606.223</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



**Mẫu số B02 - ETF. Báo cáo tình hình tài chính**  
**Template B02 - ETF. Statement of Financial Position**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)  
 (Issued in association with Circular 181/2015/TT-BTC guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

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

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018 - As at 31 Mar 2018

1. <b>Tên công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company name:	<b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
2. <b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
3. <b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b> SSIAM VNX50 ETF
4. <b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	Ngày 01 tháng 04 năm 2018 01 Apr 2018

Đơn vị tính/Currency: VND

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
<b>I.</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>				
<b>1.</b>	<b>Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent</b>	<b>110</b>		<b>667.054.640</b>	<b>585.987.372</b>
	<i>Trong đó: In which:</i>				
1.1	<i>Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation</i>	111		667.054.640	585.987.372
<b>2.</b>	<b>Các khoản đầu tư thuần Investments</b>	<b>120</b>		<b>149.360.124.800</b>	<b>141.715.936.660</b>
2.1	Các khoản đầu tư Investments	<b>121</b>		149.360.124.800	141.715.936.660
	<i>Cổ phiếu Shares</i>	121,1		149.360.124.800	141.672.480.660
	<i>Trái phiếu Bonds</i>	121,2			
	<i>Quyền mua Rights</i>	121,3		-	43.456.000
	<i>Tiền gửi có kỳ hạn hơn 3 tháng Deposit greater than 3 months</i>	121,4			
	<i>Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate</i>	121,5			
	<i>Đầu tư khác Other Investments</i>	121,6			
2.2	<i>Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge</i>	<b>122</b>			
<b>3.</b>	<b>Các khoản phải thu Receivables</b>	<b>130</b>		<b>86.912.000</b>	<b>204.246.000</b>
3.1	<b>Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled</b>	<b>131</b>			
	<i>Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư In which: Overdue receivables from selling investments</i>	132			
3.2	<b>Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables</b>	<b>133</b>		<b>86.912.000</b>	<b>204.246.000</b>
3.2.1	Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	134			

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
	<i>Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được</i> <i>In which: Overdue receivables from dividend, interest income</i>	135			
3.2.2	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	136		86.912.000	204.246.000
	<i>Dự thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i>			86.912.000	204.246.000
	<i>Dự thu trái tức</i> <i>Receivables from bond coupon</i>				
3.3	Các khoản phải thu khác Other receivables	137		22.602.732	25.150.680
	<i>Dự thu lãi tiền gửi - tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng</i> <i>Interest receivables from term-deposit less than 3 months</i>				
	<i>Trả trước phí tổ chức đại hội thường niên</i> <i>Prepaid expense for AGM organization</i>				
	<i>Các khoản đặt cọc và ứng trước</i> <i>Deposit suspense</i>			22.602.732	25.150.680
	<i>Phải thu khác</i> <i>Other receivables</i>				
3.4	<b>Dự phòng nợ phải thu khó đòi (*)</b> <b>Provision for doubtful debt</b>	138			
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	200		150.136.694.172	142.531.320.712
II.	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	II			
1.	<b>Vay ngắn hạn</b> <b>Shortterm loans</b>	311			
2.	<b>Phải trả về mua các khoản đầu tư</b> <b>Payables for securities bought but not yet settled</b>	312			
3.	<b>Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và công ty quản lý quỹ</b> <b>Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company</b>	313			1.211.338
4.	<b>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b> <b>Tax payables and obligations to the State Budget</b>	314			1.211.338
5.	<b>Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư</b> <b>Profit distribution payables</b>	315			
	<i>Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ</i> <i>Payables to investors for investment bought on behalf</i>				
	<i>Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu</i> <i>Payables to investors for collected dividend</i>				
	<i>Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ</i> <i>Redemption payable to investors</i>				
6.	<b>Chi phí phải trả</b> <b>Expense Accuals</b>	316		85.280.794	106.745.188
	<i>Phải trả phí môi giới</i> <i>Brokerage fee payable</i>				
	<i>Trích trước phí kiểm toán</i> <i>Expense accruals- Audit fee</i>			75.417.784	70.279.437
	<i>Trích trước phí họp đại hội</i> <i>Expense accruals - General meeting</i>				
	<i>Trích trước phí họp Ban Đại diện Quỹ</i> <i>Expense accruals - Board of Representatives meeting</i>				

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
	<i>Trích trước phí công tác Ban Đại diện Quỹ</i> <i>Expense accruals - Board of Representatives travelling expense</i>			9.863.010	6.465.751
	<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ</i> <i>Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>			-	30.000.000
	<i>Trích trước chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện</i> <i>Accrual for Board of Representatives meeting expense &amp; travelling expense</i>				
	<i>Trích trước phí báo cáo thường niên</i> <i>Expense accruals for Annual report</i>				
7	<b>Phải trả cho Nhà đầu tư về bán Chứng chỉ quỹ</b> <b>Subscription Suspense Payable</b>	317			
8	<b>Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ</b> <b>Redemption payable</b>	318			
9	<b>Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF</b> <b>Fund management related service expense payable</b>	319		138.791.233	237.951.969
9,1	<i>Trích trước phải trả phí quản lý</i> <i>Expense accruals for Management fee</i>			80.291.233	184.951.969
9,2	<b>Phải trả phí lưu ký</b> <b>Custodian fee payables</b>			20.000.000	20.000.000
	<i>Trích trước phải trả phí dịch vụ lưu ký</i> <i>Expense accruals for Custodian service</i>			20.000.000	20.000.000
	<i>Trích trước phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> <i>Expense accruals for Custodian service - Transaction fee</i>			-	-
9,3	<b>Trích trước phí giám sát</b> <b>Expense accruals for Supervising fee</b>			5.500.000	5.500.000
9,4	<b>Trích trước phí quản trị quỹ</b> <b>Expense accruals for Fund administration fee</b>			16.500.000	16.500.000
9,5	<b>Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng</b> <b>Expense accruals for Transfer agency fee</b>			16.500.000	11.000.000
10	<b>Phải trả, phải nộp khác</b> <b>Other payables</b>	320		2.465.743	1.616.432
	<i>Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu</i> <i>Fund initial set-up fee payables</i>				
	<i>Phải trả phí giao dịch chứng khoán hộ nhà đầu tư</i> <i>Transaction fee Payables on behalf of investors</i>				
	<i>Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HNX</i> <i>Accrual expenses payable to HNX for iNAV calculation</i>				
	<i>Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HNX</i> <i>Accrual expenses payable to HNX for Index usage</i>				
	<i>Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN</i> <i>Annual management fee paid to SSC</i>			2.465.743	1.616.432
	<i>Phải trả khác</i> <i>Other payable</i>				
	<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	300		226.537.770	348.736.265
III.	<b>GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ</b> <b>NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ</b> <b>DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	400		149.910.156.402	142.182.584.447
1.	<b>Vốn góp của các nhà đầu tư</b> <b>Paid up capital</b>	411		97.000.000.000	97.000.000.000
1.1.	<b>Vốn góp phát hành</b> <b>Capital from subscription</b>	412		112.000.000.000	112.000.000.000

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
1.2.	Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(15.000.000.000)	(15.000.000.000)
2.	Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		326.555.176	326.555.176
3.	Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		52.583.601.226	44.856.029.271
3,1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earning at the beginning of the period			44.856.029.271	43.598.093.878
3,2	Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earning during the period			7.727.571.955	1.257.935.393
IV.	GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE (IV=(I-II)/III)	430		15.454,65	14.657,99
V.	LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	440		-	-
1.	Lợi nhuận/tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong kỳ Distributed earnings assets in the period	441		-	-
2.	Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kể từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442		-	-

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

*Đơn vị tính: VND/CCQ*

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
1.	Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		-	-
2.	Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		-	-
3.	Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		-	-
4.	Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		9.700.000,00	9.700.000,00

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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Lê Mỹ Linh  
Phó Giám đốc

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI



**Phụ lục số 15: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng**  
**Appendix 15: Report on change of Net Asset Value**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)  
(Issued in association with Circular 229/2012/TT-BTC on 27 December 2012 guiding establishment and management of the Exchange Traded Fund)

**GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ**  
**NET ASSET VALUE OF FUND**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018 - As at 31 Mar 2018

1.	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company name:	<b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
2.	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
3.	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b> SSIAM VNX50 ETF
4.	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	Ngày 01 tháng 04 năm 2018 01 Apr 2018

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD
<b>A</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> Net Assest Value		
A.1	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ</b> Net Asset Value (NAV) at the beginning of period		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	142.182.584.447	140.924.649.054
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1.465.799.839	1.452.831.433
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	14.657,99	14.528,31
A.2	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ</b> Net Asset Value (NAV) at the end of period		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	149.910.156.402	142.182.584.447
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1.545.465.529	1.465.799.839
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	15.454,65	14.657,99
A.3	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó:</b> Change of NAV per Fund Certificate during period, in Which:		
	<i>Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của Quỹ trong kỳ</i> <i>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i>	796,66	129,68
	<i>Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of NAV due to profit distribution to investors during the period</i>		
A.4	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	149.915.227.186	142.182.584.447
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	89.212.349.446	76.173.854.104
<b>B</b>	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ</b> Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)		
B.1	<b>Giá trị đầu kỳ</b> Beginning period Value	14.600	14.800
B.2	<b>Giá trị cuối kỳ</b> Ending period Value	15.420	14.600
B.3	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> Change of market value in the period in comparison to the last period	820	(200)
B.4	<b>Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ</b> Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>	(34,65)	(57,99)
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>	-0,22%	-0,40%
B.5	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	15.650	15.000
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	10.000	10.000

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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Lê Mỹ Linh  
Phó Giám đốc

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI





**Phụ lục 18. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ**  
**Appendix 18. Periodical Report on Fund's Investment Activities**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)  
 (Issued in association with Circular 229/2012/TT-BTC guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018 - As at 31 Mar 2018

**Tên công ty quản lý quỹ:**  
 Management Fund Company name:

**Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**  
 SSI Asset Management Company Limited

**Tên ngân hàng giám sát:**  
 Supervising bank:

**Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**  
 Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

**Tên Quỹ:**  
 Fund name:

**Quỹ ETF SSIAM VNX50**  
 SSIAM VNX50 ETF

**Ngày lập báo cáo:**  
 Reporting Date:

**Ngày 01 tháng 04 năm 2018**  
 01 Apr 2018

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

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
<b>I</b>	<b>Tài sản Assets</b>	<b>2200</b>			
I.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	2201	667.054.640	585.987.372	52,12%
	Tiền Cash in bank	2202		-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	667.054.640	585.987.372	52,12%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204		-	
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	149.360.124.800	141.715.936.660	166,81%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	149.360.124.800	141.672.480.660	166,81%
	Quyền mua Rights	2205.2	-	43.456.000	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables	2206	86.912.000	204.246.000	
	Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	2206.1		-	
	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	2206.2	86.912.000	204.246.000	
I.4	Lãi được nhận Interest receivables	2207		-	
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2208		-	
I.6	Các khoản phải thu khác Other receivables	2210		-	
I.7	Các tài sản khác Other assets	2211	22.602.732	25.150.680	55,56%
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDK HN Prepaid expense for listing fee at HNX	2211.1	22.602.732	25.150.680	55,56%
I.8	<b>Tổng tài sản Total Assets</b>	<b>2212</b>	<b>150.136.694.172</b>	<b>142.531.320.712</b>	<b>165,24%</b>
<b>II</b>	<b>Nợ Liabilities</b>	<b>2213</b>			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết) Paybles for securities bought but not yet settled (in details)	2214	-	-	
	Phải trả mua cổ phiếu Outstanding Settlement of buying securities	2214.1	-	-	
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán của Quỹ Transaction fee Payables of the Fund	2214.2	-	-	
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	226.537.770	348.736.265	77,69%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1		-	
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf	2215.1.1		-	
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2215.1.2		-	
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2215.1.3		-	
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2		1.211.338	
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.3	16.500.000	11.000.000	100,00%
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.4		-	
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Payables management fee for FMC	2215.5	80.291.233	184.951.969	58,19%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.6	16.500.000	16.500.000	78,95%
	Phải trả phí lưu ký, giám sát, phí giao dịch cho Ngân hàng giám sát Custodian, supervisory fee and transaction fee payable	2215.7	25.500.000	25.500.000	59,16%
	Phải trả phí dịch vụ lưu ký Custody service fee payables	2215.7.1	20.000.000	20.000.000	100,00%

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
	Phải trả phí giám sát <i>Supervisory service fee payable</i>	2215.7.2	5.500.000	5.500.000	23,81%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán của Quỹ <i>Transaction fee Payables of the Fund</i>	2215.7.3		-	
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ <i>Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	2215.8	-	30.000.000	0,00%
	Phải trả phí kiểm toán <i>Audit fee payable</i>	2215.9	75.417.784	70.279.437	145,57%
	Phải trả phí họp đại hội <i>General meeting expense payable</i>	2215.10		-	
	Phải trả phí báo cáo thường niên <i>Annual report expense payable</i>	2215.11		-	
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ <i>Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company</i>	2215.12	-	1.211.338	
	Phải trả khác <i>Other payables</i>	2215.13	12.328.753	8.082.183	100,00%
	Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu <i>Fund initial set-up fee payables</i>	2215.13.1		-	
	Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN <i>Annual management fee paid to SSC</i>	2215.13.2	2.465.743	1.616.432	100,00%
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HNX <i>Accrual expenses payable to HNX for iNAV calculation</i>	2215.13.3		-	
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HNX <i>Accrual expenses payable to HNX for Index usage</i>	2215.13.4		-	
	Dự chi chi phí công tác của Ban đại diện <i>Fund's Board of Representatives business expense</i>	2215.13.5	9.863.010	6.465.751	100,00%
	Phải trả khác <i>Other payable</i>	2215.13.6		-	
<b>II.3</b>	<b>Tổng nợ Total liabilities</b>	<b>2216</b>	<b>226.537.770</b>	<b>348.736.265</b>	<b>77,69%</b>
<b>III</b>	<b>Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value of Fund (I.8-II.3)</b>	<b>2217</b>	<b>149.910.156.402</b>	<b>142.182.584.447</b>	<b>165,52%</b>
<b>IV</b>	<b>Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of total outstanding fund certificates</b>	<b>2218</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>98,98%</b>
<b>V</b>	<b>Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per unit certificate (III/V)</b>	<b>2219</b>	<b>15.454,65</b>	<b>14.657,99</b>	<b>167,23%</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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Lê Mỹ Linh  
Phó Giám đốc

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI



**Phụ lục 18. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ**  
**Appendix 18. Periodical Report on Fund's Investment Activities**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)  
 (Issued in association with Circular 229/2012/TT-BTC guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tháng 03 năm 2018 / Mar 2018

**Tên công ty quản lý quỹ:**  
 Management Fund Company name:

**Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**  
 SSI Asset Management Company Limited

**Tên ngân hàng giám sát:**  
 Supervising bank:

**Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**  
 bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

**Tên Quỹ:**  
 Fund name:

**Quỹ ETF SSIAM VNX50**  
 SSIAM VNX50 ETF

**Ngày lập báo cáo:**  
 Reporting Date:

Ngày 01 tháng 04 năm 2018  
 01 Apr 2018

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

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư Investment income</b>	<b>2220</b>	<b>295.002.517</b>	<b>135.283.871</b>	<b>671.334.649</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	294.880.000	134.988.000	670.709.600
2	Lãi được nhận Interest income	2222	122.517	295.871	625.049
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223		-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	<b>2224</b>	<b>155.818.702</b>	<b>142.323.738</b>	<b>464.749.025</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	80.291.233	67.854.959	213.593.261
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	26.584.264	26.690.704	81.318.038
	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee	2226.1	20.000.000	20.000.000	60.000.000
	Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee	2226.2			1.203.412
	Phí giao dịch hoán đổi Transaction fee for exchange traded transaction	2226.2.1			-
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.3	5.500.000	5.500.000	16.500.000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	2226.4	1.084.264	1.190.704	3.614.626
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có); Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers (if any)	2227	22.000.000	22.000.000	66.000.000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	16.500.000	16.500.000	49.500.000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	5.500.000	5.500.000	16.500.000
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HNX Expenses payable to HNX for iNAV calculation	2227.3	-		-
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HNX Expenses payable to HNX for Index usage	2227.4	-		-
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán; Audit fee	2228	5.138.347	4.641.090	14.917.784
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ; Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	15.000.000	15.000.000	45.000.000
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	15.000.000	15.000.000	45.000.000

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ; Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised propectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230	3.397.259	3.068.492	9.863.010
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense</i>	2230.1			-
	<i>Phí báo cáo thường niên Annual report expense</i>	2230.2			-
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense</i>	2230.3			-
	<i>Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense &amp; travelling expense</i>	2230.4	3.397.259	3.068.492	9.863.010
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ. Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	-		18.051.181
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee expense</i>	2231.1	-		18.051.181
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	2231.2	-		-
8	Các loại phí khác (nêu chi tiết) Other fees (in details)	2232	3.407.599	3.068.493	16.005.751
	<i>Chi phí thiết lập ban đầu Fund initial set-up fee</i>	2232.1			-
	<i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee</i>	2232.2			-
	<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	2232.3	10.340	-	14.740
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX, HOSE Annual management fee paid to SSC, HNX, HOSE</i>	2232.4	3.397.259	3.068.493	9.863.011
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD</i>	2232.5		-	5.000.000
	<i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD</i>	2232.6		-	1.128.000
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) Net Income from Investment Activities ( = I - II)</b>	<b>2233</b>	<b>139.183.815</b>	<b>(7.039.867)</b>	<b>206.585.624</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	<b>2234</b>	<b>7.588.388.140</b>	<b>1.264.975.260</b>	<b>24.957.246.450</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	-		2.297.345.234
	<i>Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realised Gain / (Loss) from sales of investments</i>	2235.1	-		2.297.345.234
	<i>Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realised Gain / (Loss) from exchange trade fund certificate</i>	2235.2	-	-	-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	7.588.388.140	1.264.975.260	22.659.901.216
<b>V</b>	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period ( = III + IV)</b>	<b>2237</b>	<b>7.727.571.955</b>	<b>1.257.935.393</b>	<b>25.163.832.074</b>
<b>VI</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period</b>	<b>2238</b>	<b>142.182.584.447</b>	<b>140.924.649.054</b>	<b>124.746.324.328</b>
<b>VII</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>	<b>2239</b>	<b>7.727.571.955</b>	<b>1.257.935.393</b>	<b>25.163.832.074</b>
	Trong đó: In which:	2240			-
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period	2241	7.727.571.955	1.257.935.393	25.163.832.074
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value related to investors during the period	2242		-	-

<b>TT NO</b>	<b>Chỉ tiêu Indicators</b>	<b>Mã chỉ tiêu Code</b>	<b>Kỳ báo cáo This period</b>	<b>Kỳ trước Previous period</b>	<b>Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year</b>
	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period	2242.1			-
	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription, redemption during the period	2242.2		-	-
<b>VIII</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period</b>	<b>2243</b>	<b>149.910.156.402</b>	<b>142.182.584.447</b>	<b>149.910.156.402</b>
<b>IX</b>	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average income (applicable for annual report)</b>	<b>2244</b>			-
	<b>Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Profit margin (applicable for annual report)</b>	<b>2245</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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**  
**Lê Mỹ Linh**  
Phó Giám Đốc

**Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**



**Phụ lục 18. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ**  
**Appendix 18. Periodical Report on Fund's Investment Activities**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)  
 (Issued in association with Circular 229/2012/TT-BTC guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018 - As at 31 Mar 2018

**Tên công ty quản lý quỹ:**  
 Management Fund Company name:

**Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**  
 SSI Asset Management Company Limited

**Tên ngân hàng giám sát:**  
 Supervising bank:

**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**  
 Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

**Tên Quỹ:**  
 Fund name:

**Quỹ ETF SSIAM VNX50**  
 SSIAM VNX50 ETF

**Ngày lập báo cáo:**  
 Reporting Date:

Ngày 01 tháng 04 năm 2018  
 01 Apr 2018

**III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ / INVESTMENT PORTFOLIO REPORT**

Đơn vị tính/Currency: VND

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price or fair value at reporting date	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
<b>I</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết</b> <b>Listed equity</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	2246,1	170.676	46.700	7.970.569.200	5,31%
2	HUT	2246,2	38.820	9.200	357.144.000	0,24%
3	PVS	2246,3	38.800	21.100	818.680.000	0,55%
4	SHB	2246,4	184.316	12.900	2.377.676.400	1,58%
5	VCG	2246,5	19.360	23.400	453.024.000	0,30%
6	VCS	2246,6	9.682	261.500	2.531.843.000	1,69%
7	ASM	2246,7	30.070	11.100	333.777.000	0,22%
8	BID	2246,8	35.890	43.400	1.557.626.000	1,04%
9	BMP	2246,9	7.760	68.800	533.888.000	0,36%
10	BVH	2246.10	12.610	94.500	1.191.645.000	0,79%
11	CII	2246.11	38.800	30.950	1.200.860.000	0,80%
12	CTD	2246.12	5.820	157.900	918.978.000	0,61%
13	CTG	2246.13	78.570	34.600	2.718.522.000	1,81%
14	DCM	2246.14	27.160	12.250	332.710.000	0,22%
15	DHG	2246.15	9.700	111.000	1.076.700.000	0,72%
16	DPM	2246.16	30.070	22.000	661.540.000	0,44%
17	DRC	2246.17	11.640	30.000	349.200.000	0,23%
18	DXG	2246.18	40.775	36.400	1.484.210.000	0,99%
19	FLC	2246.19	116.244	6.250	726.525.000	0,48%
20	FPT	2246.20	90.210	60.700	5.475.747.000	3,65%
21	GAS	2246.21	19.400	131.400	2.549.160.000	1,70%
22	GMD	2246.22	33.950	30.750	1.043.962.500	0,70%
23	GTN	2246.23	34.040	10.450	355.718.000	0,24%
24	HBC	2246.24	22.310	44.600	995.026.000	0,66%
25	HCM	2246.25	9.700	79.900	775.030.000	0,52%
26	HPG	2246.26	164.900	60.400	9.959.960.000	6,63%
27	HSG	2246.27	46.560	22.800	1.061.568.000	0,71%
28	ITA	2246.28	106.700	3.000	320.100.000	0,21%
29	KBC	2246.29	79.540	13.350	1.061.859.000	0,71%
30	KDC	2246.30	24.250	38.300	928.775.000	0,62%
31	MBB	2246.31	205.631	34.700	7.135.395.700	4,75%
32	MSN	2246.32	92.150	113.500	10.459.025.000	6,97%
33	MWG	2246.33	43.650	112.800	4.923.720.000	3,28%
34	NKG	2246.34	8.730	31.700	276.741.000	0,18%
35	NLG	2246.35	18.620	36.900	687.078.000	0,46%
36	NT2	2246.36	17.460	30.800	537.768.000	0,36%
37	NVL	2246.37	47.015	69.200	3.253.438.000	2,17%
38	PDR	2246.38	18.430	40.800	751.944.000	0,50%
39	PNJ	2246.39	14.550	206.000	2.997.300.000	2,00%
40	PVD	2246.40	41.710	19.100	796.661.000	0,53%
41	REE	2246.41	39.770	37.700	1.499.329.000	1,00%
42	ROS	2246.42	24.250	135.000	3.273.750.000	2,18%
43	SAB	2246.43	20.370	240.600	4.901.022.000	3,26%
44	SBT	2246.44	68.870	17.600	1.212.112.000	0,81%
45	SSI	2246.45	73.720	39.000	2.875.080.000	1,91%
46	STB	2246.46	339.500	15.500	5.262.250.000	3,50%
47	VCB	2246.47	70.810	70.500	4.992.105.000	3,33%
48	VIC	2246.48	161.020	117.200	18.871.544.000	12,57%
49	VJC	2246.49	41.710	223.900	9.338.869.000	6,22%
50	VNM	2246.50	64.990	203.000	13.192.970.000	8,79%

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price or fair value at reporting date	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
	<b>Tổng Total</b>	<b>2247</b>	<b>2.951.279</b>		<b>149.360.124.800</b>	<b>99,48%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares</b>	<b>2248</b>				
	<b>Tổng Total</b>	<b>2249</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total shares</b>	<b>2250</b>			<b>149.360.124.800</b>	<b>99,48%</b>
<b>III</b>	<b>Trái phiếu Bonds</b>	<b>2251</b>				
	<b>Tổng Total</b>	<b>2252</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>IV</b>	<b>Các loại chứng khoán khác Other securities</b>	<b>2253</b>				
1	Quyền mua Rights	2253,1	-	-	-	
	<b>Tổng Total</b>	<b>2254</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>	<b>2255</b>			<b>149.360.124.800</b>	<b>99,48%</b>
<b>V</b>	<b>Các tài sản khác Other assets</b>	<b>2256</b>				
1	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	2256,1			86.912.000	0,06%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256,2			22.602.732	0,02%
3	Tiền bán chứng khoán phải thu but not yet settled	2256,3			-	
4	Phải thu khác Other receivables	2256,4			-	
	<b>Tổng Total</b>	<b>2257</b>			<b>109.514.732</b>	<b>0,08%</b>
<b>VI</b>	<b>Tiền Cash</b>	<b>2258</b>				
	Tiền mặt Cash	2259			667.054.640	0,44%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	
	<b>Tổng Total</b>	<b>2262</b>			<b>667.054.640</b>	<b>0,44%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>			<b>150.136.694.172</b>	<b>100,00%</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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**  
**Lê Mỹ Linh**  
Phó Giám đốc

**Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**



**Phụ lục 18. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ**  
**Appendix 18. Periodical Report on Fund's Investment Activities**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)  
 (Issued in association with Circular 229/2012/TT-BTC guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018 - As at 31 Mar 2018

**Tên công ty quản lý quỹ:**  
 Management Fund Company name:

**Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**  
 SSI Asset Management Company Limited

**Tên ngân hàng giám sát:**  
 Supervising bank:

**Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**  
 Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

**Tên Quỹ:**  
 Fund name:

**Quỹ ETF SSIAM VNX50**  
 SSIAM VNX50 ETF

**Ngày lập báo cáo:**  
 Reporting Date:

Ngày 01 tháng 04 năm 2018  
 01 Apr 2018

**IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC/ OTHER INDICATORS**

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động</b> <b>Investment performance indicators</b>	<b>2264</b>		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	0,66%	0,60%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0,22%	0,24%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)	22661	0,18%	0,19%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Audit fee expense over average NAV ratio (%)	2267	0,04%	0,04%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0,12%	0,13%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1,29%	1,26%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) / 2 / Average NAV	2270	0,00%	0,00%
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b> <b>Other indicators</b>	<b>2272</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	97.000.000.000	97.000.000.000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	97.000.000.000	97.000.000.000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	9.700.000	9.700.000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	-	-
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	-	-
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ Net subscription amount in period	2277.1	-	-
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2278	-	-
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	2278.1	-	-
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	97.000.000.000	97.000.000.000



TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	97.000.000.000	97.000.000.000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	9.700.000	9.700.000
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	2282	37,69%	37,69%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2283	89,66%	89,66%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	2284	6,2868%	6,2868%
	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh Number of investors of the Fund at the end of the period		214	214
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	15.454,65	14.657,99
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	15.420,00	14.600,00

Ghi chú / Notes:

Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 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 7 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).*

**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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**

**Lê Mỹ Linh**

Phó Giám đốc

**Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**



**Mẫu số B03 - ETF: Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ**  
**Template B03 - ETF: Report on change of Net Asset Value, trading of Fund Certificate**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)  
(Issued in association with Circular 181/2015/TT-BTC guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**  
**STATEMENT OF CHANGE IN NET ASSET VALUE AND REDEMPTION, SUBSCRIPTION OF FUND CERTIFICATE**

Tháng 03 năm 2018 / Mar 2018

<b>1</b>	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company	<b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
<b>2</b>	<b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
<b>3</b>	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b> SSIAM VNX50 ETF
<b>4</b>	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>Ngày 01 tháng 04 năm 2018</b> 01/Apr/2018

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Item	Tháng 03 năm 2018 Mar 2018	Tháng 02 năm 2018 Feb 2018
<b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b> <b>SSIAM VNX50 ETF</b>			
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	<b>142.182.584.447</b>	<b>140.924.649.054</b>
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:	<b>7.727.571.955</b>	<b>1.257.935.393</b>
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ ETF trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	7.727.571.955	1.257.935.393
	II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ ETF cho Nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	-	-
III	Thay đổi NAV do hoán đổi lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ ETF (= III.1 - III.2) Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate	-	-
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	-	-
	III.2 Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	-	-
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	<b>149.910.156.402</b>	<b>142.182.584.447</b>

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)

**Tổng giám đốc**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Mẫu số B04 - ETF: Báo cáo danh mục đầu tư**  
**Template B04 - ETF: Investment portfolio report**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)*  
*(Issued in association with Circular 181/2015/TT-BTC guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)*

**BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ**  
**INVESTMENT PORTFOLIO REPORT**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018 - As at 31 Mar 2018

<b>1</b>	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company	<b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
<b>2</b>	<b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> □ Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
<b>3</b>	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b> SSIAM VNX50 ETF
<b>4</b>	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>Ngày 01 tháng 04 năm 2018</b> 01/Apr/2018

Đơn vị tính/Currency: VND

STT	Loại tài sản Asset types	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
<b>I</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết</b> <b>Listed equity</b>				
1	ACB	170.676	46.700	7.970.569.200	5,31%
2	HUT	38.820	9.200	357.144.000	0,24%
3	PVS	38.800	21.100	818.680.000	0,55%
4	SHB	184.316	12.900	2.377.676.400	1,58%
5	VCG	19.360	23.400	453.024.000	0,30%
6	VCS	9.682	261.500	2.531.843.000	1,69%
7	ASM	30.070	11.100	333.777.000	0,22%
8	BID	35.890	43.400	1.557.626.000	1,04%
9	BMP	7.760	68.800	533.888.000	0,36%
10	BVH	12.610	94.500	1.191.645.000	0,79%
11	CII	38.800	30.950	1.200.860.000	0,80%
12	CTD	5.820	157.900	918.978.000	0,61%
13	CTG	78.570	34.600	2.718.522.000	1,81%
14	DCM	27.160	12.250	332.710.000	0,22%
15	DHG	9.700	111.000	1.076.700.000	0,72%
16	DPM	30.070	22.000	661.540.000	0,44%
17	DRC	11.640	30.000	349.200.000	0,23%
18	DXG	40.775	36.400	1.484.210.000	0,99%
19	FLC	116.244	6.250	726.525.000	0,48%
20	FPT	90.210	60.700	5.475.747.000	3,65%
21	GAS	19.400	131.400	2.549.160.000	1,70%
22	GMD	33.950	30.750	1.043.962.500	0,70%
23	GTN	34.040	10.450	355.718.000	0,24%
24	HBC	22.310	44.600	995.026.000	0,66%
25	HCM	9.700	79.900	775.030.000	0,52%
26	HPG	164.900	60.400	9.959.960.000	6,63%
27	HSG	46.560	22.800	1.061.568.000	0,71%
28	ITA	106.700	3.000	320.100.000	0,21%
29	KBC	79.540	13.350	1.061.859.000	0,71%
30	KDC	24.250	38.300	928.775.000	0,62%
31	MBB	205.631	34.700	7.135.395.700	4,75%
32	MSN	92.150	113.500	10.459.025.000	6,97%
33	MWG	43.650	112.800	4.923.720.000	3,28%
34	NKG	8.730	31.700	276.741.000	0,18%
35	NLG	18.620	36.900	687.078.000	0,46%
36	NT2	17.460	30.800	537.768.000	0,36%
37	NVL	47.015	69.200	3.253.438.000	2,17%
38	PDR	18.430	40.800	751.944.000	0,50%
39	PNJ	14.550	206.000	2.997.300.000	2,00%
40	PVD	41.710	19.100	796.661.000	0,53%

STT	Loại tài sản Asset types	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
41	REE	39.770	37.700	1.499.329.000	1,00%
42	ROS	24.250	135.000	3.273.750.000	2,18%
43	SAB	20.370	240.600	4.901.022.000	3,26%
44	SBT	68.870	17.600	1.212.112.000	0,81%
45	SSI	73.720	39.000	2.875.080.000	1,91%
46	STB	339.500	15.500	5.262.250.000	3,50%
47	VCB	70.810	70.500	4.992.105.000	3,33%
48	VIC	161.020	117.200	18.871.544.000	12,57%
49	VJC	41.710	223.900	9.338.869.000	6,22%
50	VNM	64.990	203.000	13.192.970.000	8,79%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2.951.279</b>		<b>149.360.124.800</b>	<b>99,48%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares</b>				-
	<b>Tổng Total</b>	-		-	-
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total shares</b>			<b>149.360.124.800</b>	<b>99,48%</b>
<b>III</b>	<b>Trái phiếu Bonds</b>				-
	<b>Tổng Total</b>	-		-	-
<b>IV</b>	<b>Các loại chứng khoán khác Other securities</b>				-
1	Quyền mua Rights				
	<b>Tổng Total</b>				
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>			<b>149.360.124.800</b>	<b>99,48%</b>
<b>V</b>	<b>Các tài sản khác Other assets</b>				-
1	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income			86.912.000	0,06%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange			22.602.732	0,02%
3	Tiền bán chứng khoán phải thu Receivables from investments sold but not yet settled			-	
4	Phải thu khác Other receivables			-	
	<b>Tổng Total</b>			<b>109.514.732</b>	<b>0,08%</b>
<b>VI</b>	<b>Tiền Cash</b>				
	Tiền mặt Cash			667.054.640	0,44%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit			-	
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit			-	
	<b>Tổng Total</b>			<b>667.054.640</b>	<b>0,44%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>			<b>150.136.694.172</b>	<b>100,00%</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)