

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

Kỳ báo cáo:	Bán niên
Tháng/Quý/Bán niên:	Bán niên
Năm:	2017

Tên Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Tên Quỹ: Quỹ ETF SSIAM HNX30
Ngày lập báo cáo: Ngày 28 tháng 07 năm 2017

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

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo về tài sản của quỹ	BCTaiSan_06134
2	Báo cáo kết quả hoạt động	BCKetQuaHoatDong_06135
3	Báo cáo danh mục đầu tư của quỹ	BCDanhMucDauTu_06136
4	Một số chỉ tiêu khác	Khac_06137
5	Phản hồi của Ngân hàng giám sát	PhanHoiNHGS_06276

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)

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017 As at 30 Jun 2017	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 As at 31 Dec 2016	%/ cùng kỳ năm trước %/same period of last year
I	Tài sản Assets	2200			
I.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	2201	1.486.368.437	917.580.548	268,42%
	Tiền Cash in bank	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	1.486.368.437	917.580.548	268,42%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204	-	-	
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	98.684.487.000	77.824.899.764	118,46%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	98.559.574.500	76.885.618.200	118,31%
	Quyền mua Rights	2205.2	124.912.500	939.281.564	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables	2206	68.840.000	-	27,37%
	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	68.840.000	-	27,37%
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	27.221.918	-	270,74%
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Prepaid expense for listing fee at HOSE	2211.1	27.221.918	-	270,74%
I.8	Tổng tài sản Total Assets	2212	100.266.917.355	78.742.480.312	119,19%
II	Nợ Liabilities	2213			
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	-	-	
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	224.671.940	158.026.045	55,91%
	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	-	-	0,00%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2	-	-	
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.3	16.500.000	16.500.000	100,00%
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.4	-	-	
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Payables management fee for FMC	2215.5	40.107.557	33.126.045	17,62%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.6	20.900.000	20.900.000	102,70%
	Phải trả phí lưu ký, giám sát, phí giao dịch cho Ngân hàng giám sát Custodian, supervisory fee and transaction fee payable	2215.7	43.100.000	45.000.000	128,27%
	Phải trả phí dịch vụ lưu ký Custody service fee payables	2215.7.1	20.000.000	20.000.000	190,48%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.7.2	23.100.000	23.100.000	100,00%

	<i>Phải trả phí giao dịch chứng khoán của Quỹ</i> <i>Transaction fee Payables of the Fund</i>	2215.7.3	-	1.900.000	
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.8	13.500.000	4.500.000	25,00%
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.9	65.769.863	38.000.000	264,52%
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	2215.10	-	-	
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.11	-	-	
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	2215.12	-	-	
	Phải trả khác Other payables	2215.13	24.794.520	-	99,72%
	<i>Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu</i> <i>Fund initial set-up fee payables</i>	2215.13.1	-	-	
	<i>Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN</i> <i>Annual management fee paid to SSC</i>	2215.13.2	4.958.904	-	99,72%
	<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>	2215.13.3	-	-	
	<i>Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HNX</i> <i>Accrual expenses payable to HNX for Index usage</i>	2215.13.4	-	-	
	<i>Dự chi chi phí công tác của Ban đại diện</i> <i>Fund's Board of Representatives business expense</i>	2215.13.5	19.835.616	-	99,72%
	<i>Phải trả khác</i> <i>Other payable</i>	2215.13.6	-	-	
II.3	Tổng nợ Total liabilities	2216	224.671.940	158.026.045	55,91%
III	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value of Fund (I.8-II.3)	2217	100.042.245.415	78.584.454.267	119,49%
IV	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of total outstanding fund certificates	2218	9.800.000,00	9.800.000,00	97,03%
V	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per unit certificate (III/V)	2219	10.208,39	8.018,82	123,15%

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo 01/01-30/06/2017 For the period 01/01-30/06/2017	Kỳ báo cáo 01/01-30/06/2016 For the period 01/01-30/06/2016	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Investment income	2220	867.325.200	970.731.400	867.325.200
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	867.325.200	970.731.400	867.325.200
2	Lãi được nhận Interest income	2222	-	-	-
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
II	Chi phí Expense	2224	867.521.888	761.289.238	867.521.888
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	221.702.511	194.785.505	221.702.511
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	275.435.206	221.040.158	275.435.206
	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee	2226.1	120.000.000	63.000.000	120.000.000
	Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee	2226.2	3.200.000	2.700.000	3.200.000
	Phí giao dịch hoán đổi Transaction fee for exchange traded transaction	2226.2.1	-	-	-
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.3	138.600.000	138.600.000	138.600.000
	Phí phải trả cho VSD Fee payables to VSD	2226.4	13.635.206	16.740.158	13.635.206
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	170.301.370	155.100.000	170.301.370
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	125.400.000	122.100.000	125.400.000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	33.000.000	33.000.000	33.000.000
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tại san rong tham chiếu (iNAV) trả cho HNX Expenses payable to HOSE for iNAV calculation	2227.3	-	-	-
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số tra cho HNX Expenses payable to HOSE for Index usage	2227.4	11.901.370	-	11.901.370
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán; Audit fee	2228	27.769.863	30.363.388	27.769.863
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	90.000.000	90.000.000	90.000.000
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	90.000.000	90.000.000	90.000.000
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ; Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised 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	19.835.616	19.890.710	19.835.616
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense	2230.1	-	-	-
	Phí báo cáo thường niên Annual report expense	2230.2	-	-	-
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense	2230.3	-	-	-
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense	2230.4	19.835.616	19.890.710	19.835.616
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	33.766.921	25.675.065	33.766.921
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	33.766.921	25.675.065	33.766.921
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	-	-	-
8	Các loại phí khác (nếu chi tiết) Other fees (in details)	2232	28.710.401	24.434.412	28.710.401
	Chi phí thiết lập ban đầu Fund initial set-up fee	2232.1	-	-	-
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee	2232.2	14.876.712	-	14.876.712

	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	2232.3	3.874.785	4.516.379	3.874.785
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX</i> <i>Annual management fee paid to SSC, HNX</i>	2232.4	4.958.904	14.918.033	4.958.904
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD</i> <i>Expenses for getting the list of investors from VSD</i>	2232.5	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	<i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD</i> <i>Additional registration fee pay for VSD</i>	2232.6	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	(196.688)	209.442.162	(196.688)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	21.457.987.836	5.368.308.000	21.457.987.836
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	(1.392.178.063)	(2.589.266.274)	(1.392.178.063)
	<i>Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư</i>	2235.1	(1.392.178.063)	(2.589.266.274)	(1.392.178.063)
	<i>Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ</i>	2235.2	-	-	-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	22.850.165.899	7.957.574.274	22.850.165.899
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)	2237	21.457.791.148	5.577.750.162	21.457.791.148
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	78.584.454.267	78.143.998.433	78.584.454.267
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ: Change of Net Asset Value of the Fund during the period:	2239	21.457.791.148	5.577.750.162	21.457.791.148
	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	21.457.791.148	5.577.750.162	21.457.791.148
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value related to investors during the period	2242	-	-	-
	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period	2242.1	-	-	-
	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription, redemption during the period	2242.2	-	-	-
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	100.042.245.415	83.721.748.595	100.042.245.415
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2245			

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá trị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price or fair value at reporting date	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	Cổ phiếu niêm yết Listed equity	2246				
1	ACB	2246,1	617.360	25.900	15.989.624.000	15,95%
2	SHB	2246,2	2.058.081	7.600	15.641.415.600	15,60%
3	PVS	2246,3	627.200	16.800	10.536.960.000	10,51%
4	VCG	2246,4	303.800	21.400	6.501.320.000	6,48%
5	VND	2246,5	235.200	21.600	5.080.320.000	5,07%
6	SHS	2246,6	235.200	14.300	3.363.360.000	3,35%
7	DBC	2246,7	137.116	28.400	3.894.094.400	3,88%
8	BCC	2246,8	88.190	15.100	1.331.669.000	1,33%
9	LAS	2246,9	97.960	13.900	1.361.644.000	1,36%
10	NTP	2246.10	82.608	67.000	5.534.736.000	5,52%
11	PGS	2246.11	78.326	18.000	1.409.868.000	1,41%
12	HUT	2246.12	402.183	12.300	4.946.850.900	4,93%
13	BVS	2246.13	88.200	19.700	1.737.540.000	1,73%
14	PLC	2246.14	48.975	27.900	1.366.402.500	1,36%
15	CEO	2246.15	166.550	11.500	1.915.325.000	1,91%
16	NDN	2246.16	88.200	8.800	776.160.000	0,77%
17	VC3	2246.17	68.603	23.300	1.598.449.900	1,59%
18	PVI	2246.18	58.800	33.700	1.981.560.000	1,98%
19	VCS	2246.19	39.188	185.400	7.265.455.200	7,25%
20	VTV	2246.20	29.400	25.500	749.700.000	0,75%
21	DGC	2246.22	49.000	32.400	1.587.600.000	1,58%
22	IDV	2246.23	9.900	48.400	479.160.000	0,48%
23	LHC	2246.24	9.800	63.000	617.400.000	0,62%
24	TV2	2246.25	11.270	174.000	1.960.980.000	1,96%
25	MAS	2246.26	9.800	95.100	931.980.000	0,93%
	Tổng	2247	5.640.910		98.559.574.500	98,30%
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	2248				-
	Tổng Total	2249				-
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250			98.559.574.500	98,30%
III	Trái phiếu Bonds	2251				-
	Tổng Total	2252				-
IV	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253				-
1	Quyền mua Rights	2253,1	166.550	750	124.912.500	0,12%
	Tổng Total	2254	166.550		124.912.500	0,12%
	Tổng các loại chứng khoán Total investment	2255			98.684.487.000	98,42%
V	Các tài sản khác Other assets	2256				-
1	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	2256,1			68.840.000	0,07%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256,2			27.221.918	0,03%

	Tổng Total	2257			96.061.918	0,10%
VI	Tiền Cash	2258				
	Tiền mặt Cash	2259			1.486.368.437	1,48%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260				0,00%
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261				0,00%
	Tổng Total	2262			1.486.368.437	1,48%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			100.266.917.355	100,00%

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017 This period As at 30 Jun 2017	Kỳ báo cáo Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016 This period As at 30 Jun 2016
I	Các chi tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	0,50%	0,50%
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	0,62%	0,56%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyên nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)	22661	0,38%	0,40%
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	0,06%	0,08%
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/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	0,20%	0,23%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1,94%	1,95%
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	25,60%	22,58%
II	Các chi tiêu khác Other indicators	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	98.000.000.000	101.000.000.000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	98.000.000.000	101.000.000.000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	9.800.000	10.100.000
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	2278	-	-
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period		-	-
	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)		-	-
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	98.000.000.000	101.000.000.000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	98.000.000.000	101.000.000.000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	9.800.000	10.100.000
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	2282	37,29%	39,16%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2283	99,99%	99,99%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	2284	0,0100%	0,99010%
	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh Number of investors of the Fund at the end of the period		14	14
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	10.208,39	8.289,28
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	10.000,00	10.000,00

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