

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

Kỳ báo cáo:	Tháng
Tháng/Quý:	4
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 05 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	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

Ghi chú *Không đổi tên sheet*
Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**(Tổng) Giám đốc
công ty quản lý quỹ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lê Mỹ Linh
Phó Giám đốc

Lê Thị Lệ Hằng
Tổng giám đốc

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
I	Tài sản Assets	2200			
I.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	2201	47.878.750.324	667.054.640	1468,26%
	Tiền Cash in bank	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	47.878.750.324	667.054.640	1468,26%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204			
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	133.217.904.380	149.360.124.800	150,87%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	133.217.904.380	149.360.124.800	150,87%
	Quyền mua Rights	2205.2		-	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables	2206	33.950.000	86.912.000	139,03%
	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	33.950.000	86.912.000	139,03%
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	1.565.910.000		
I.6	Các khoản phải thu khác Other receivables	2210			
I.7	Các tài sản khác Other assets	2211	20.136.976	22.602.732	
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK HN Prepaid expense for listing fee at HNX	2211.1	20.136.976	22.602.732	
I.8	Tổng tài sản Total Assets	2212	182.716.651.680	150.136.694.172	199,43%
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	47.188.822.000	-	
	Phải trả mua cổ phiếu Outstanding Settlement of buying securities	2214.1	47.188.822.000	-	
	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	314.100.774	226.537.770	
	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			
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.3	5.500.000	16.500.000	25,00%
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.4	73.132.099		
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Payables management fee for FMC	2215.5	77.883.517	80.291.233	44,45%
	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	29.256.441	25.500.000	67,72%
	Phải trả phí dịch vụ lưu ký Custody service fee payables	2215.7.1	20.000.000	20.000.000	100,00%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.7.2	5.500.000	5.500.000	23,81%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán của Quỹ Transaction fee Payables of the Fund	2215.7.3	3.756.441		3756,44%
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.8	15.000.000	-	62,50%
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.9	80.390.379	75.417.784	142,51%
	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	16.438.338	12.328.753	100,00%
	Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables	2215.13.1			
	Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2215.13.2	3.287.658	2.465.743	100,00%
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HNX Accrual expenses payable to HNX for iNAV calculation	2215.13.3			
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HNX Accrual expenses payable to HNX for Index usage	2215.13.4			
	Dự chi phí công tác của Ban đại diện Fund's Board of Representatives business expense	2215.13.5	13.150.680	9.863.010	100,00%
	Phải trả khác Other payable	2215.13.6			
II.3	Tổng nợ Total liabilities	2216	47.502.922.774	226.537.770	13263,16%
III	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value of Fund (I.8-II.3)	2217	135.213.728.906	149.910.156.402	148,16%
IV	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of total outstanding fund certificates	2218	9.700.000,00	9.700.000,00	100,00%
V	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V)	2219	13.939,55	15.454,65	149,69%

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
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Investment income	2220	34.820.942	295.002.517	706.155.591
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	33.950.000	294.880.000	704.659.600
2	Lãi được nhận Interest income	2222	870.942	122.517	1.495.991
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223			-
II	Chi phí Expense	2224	313.213.618	155.818.702	777.962.643
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	77.883.517	80.291.233	291.476.778
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	33.878.913	26.584.264	115.196.951
	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee	2226.1	20.000.000	20.000.000	80.000.000
	Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee	2226.2	7.171.344		8.374.756
	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	22.000.000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	2226.4	1.207.569	1.084.264	4.822.195
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	88.000.000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	16.500.000	16.500.000	66.000.000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	5.500.000	5.500.000	22.000.000
	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	4.972.595	5.138.347	19.890.379
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	60.000.000
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	15.000.000	15.000.000	60.000.000
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 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	5.368.670	3.397.259	15.231.680
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense	2230.1	2.081.000		2.081.000
	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	3.287.670	3.397.259	13.150.680
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	145.800.188	-	163.851.369
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	145.800.188	-	163.851.369
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2		-	-
8	Các loại phí khác (nếu chi tiết) Other fees (in details)	2232	8.309.735	3.407.599	24.315.486
	Chi phí thiết lập ban đầu Fund initial set-up fee	2232.1			-

	<i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán</i> <i>Listing fee, registration fee</i>	2232.2			-
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	2232.3	22.064	10.340	36.804
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX, HOSE</i> <i>Annual management fee paid to SSC, HNX, HOSE</i>	2232.4	3.287.671	3.397.259	13.150.682
	<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		10.000.000
	<i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD</i> <i>Additional registration fee pay for VSD</i>	2232.6			1.128.000
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	(278.392.676)	139.183.815	(71.807.052)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	(14.418.034.820)	7.588.388.140	10.539.211.630
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư <i>Realised Gain / (Loss) from disposal of investment</i>	2235	13.689.920.447	-	15.987.265.681
	<i>Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư</i> <i>Realised Gain / (Loss) from sales of investments</i>	2235.1	13.689.920.447	-	15.987.265.681
	<i>Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ</i> <i>Realised Gain / (Loss) from exchange trade fund certificate</i>	2235.2		-	-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ <i>Unrealised Gain / (Loss) due to market price</i>	2236	(28.107.955.267)	7.588.388.140	(5.448.054.051)
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	(14.696.427.496)	7.727.571.955	10.467.404.578
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	149.910.156.402	142.182.584.447	124.746.324.328
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	(14.696.427.496)	7.727.571.955	10.467.404.578
	Trong đó: <i>In which:</i>	2240			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ <i>Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period</i>	2241	(14.696.427.496)	7.727.571.955	10.467.404.578
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ <i>Change of Net Asset Value related to investors during the period</i>	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 <i>Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period</i>	2242.1			-
	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ <i>Change of Net Asset Value due to subscription, redemption during the period</i>	2242.2			-
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	135.213.728.906	149.910.156.402	135.213.728.906
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average income (applicable for annual report)	2244			-
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Profit margin (applicable for annual report)	2245			-

STT	Loại tài sản Asset types	Mã 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
I	Cổ phiếu niêm yết Listed equity	2246				
1	ACB	2246,1	59.176	42.400,0	2.509.062.400	1,37%
2	PVS	2246,2	26.190	18.200,0	476.658.000	0,26%
3	SHB	2246,3	71.816	11.400,0	818.702.400	0,45%
4	VCG	2246,4	26.160	18.300,0	478.728.000	0,26%
5	VCS	2246,5	9.682	110.000,0	1.065.020.000	0,58%
6	DCM	2246,6	29.100	12.000,0	349.200.000	0,19%
7	DHG	2246,7	9.700	100.000,0	970.000.000	0,53%
8	DPM	2246,8	29.100	19.100,0	555.810.000	0,30%
9	GTN	2246,9	19.400	12.100,0	234.740.000	0,13%
10	HCM	2246.10	9.700	71.500,0	693.550.000	0,38%
11	PDR	2246.11	11.640	33.200,0	386.448.000	0,21%
12	BID	2246.12	203.700	36.100,0	7.353.570.000	4,02%
13	CTD	2246.13	9.700	135.000,0	1.309.500.000	0,72%
14	CTG	2246.14	223.100	29.300,0	6.536.830.000	3,58%
15	GMD	2246.15	19.400	26.500,0	514.100.000	0,28%
16	KBC	2246.16	19.400	13.300,0	258.020.000	0,14%
17	KDC	2246.17	9.700	36.500,0	354.050.000	0,19%
18	NLG	2246.18	9.700	36.000,0	349.200.000	0,19%
19	REE	2246.19	19.400	35.900,0	696.460.000	0,38%
20	SBT	2246.20	38.800	18.100,0	702.280.000	0,38%
21	STB	2246.21	106.700	13.850,0	1.477.795.000	0,81%
22	CII	2246.22	9.700	31.500,0	305.550.000	0,17%
23	MWG	2246.23	19.400	102.000,0	1.978.800.000	1,08%
24	SSI	2246.24	29.100	36.000,0	1.047.600.000	0,57%
25	VCB	2246.25	213.400	60.000,0	12.804.000.000	7,01%
26	VIC	2246.26	126.100	126.000,0	15.888.600.000	8,70%
27	MBB	2246.27	106.701	29.900,0	3.190.359.900	1,75%
28	BMP	2246.28	9.700	53.300,0	517.010.000	0,28%
29	BVH	2246.29	38.800	92.000,0	3.569.600.000	1,95%
30	FPT	2246.30	29.100	57.000,0	1.658.700.000	0,91%
31	GAS	2246.31	116.400	111.500,0	12.978.600.000	7,10%
32	HBC	2246.32	9.700	40.000,0	388.000.000	0,21%
33	NKG	2246.33	9.700	23.000,0	223.100.000	0,12%
34	MSN	2246.34	67.900	91.800,0	6.233.220.000	3,41%
35	DXG	2246.35	19.405	32.900,0	638.424.500	0,35%
36	HPG	2246.36	87.300	53.800,0	4.696.740.000	2,57%
37	HSG	2246.37	19.400	16.750,0	324.950.000	0,18%
38	PVD	2246.38	19.400	17.000,0	329.800.000	0,18%
39	VNM	2246.39	48.500	185.000,0	8.972.500.000	4,91%
40	PNJ	2246.40	9.700	171.000,0	1.658.700.000	0,91%
41	SAB	2246.41	29.100	213.000,0	6.198.300.000	3,39%
42	ASM	2246.42	19.400	14.800,0	287.120.000	0,16%
43	FLC	2246.43	38.804	5.420,0	210.317.680	0,12%
44	ITA	2246.44	58.200	2.480,0	144.336.000	0,08%
45	NVL	2246.45	48.495	61.500,0	2.982.442.500	1,63%
46	ROS	2246.46	29.100	86.000,0	2.502.600.000	1,37%
47	VJC	2246.47	29.100	187.000,0	5.441.700.000	2,98%
48	VCI	2246.48	5.230	93.000,0	486.390.000	0,27%
49	VPB	2246.49	87.300	53.500,0	4.670.550.000	2,56%
50	PLX	2246.50	67.900	61.700,0	4.189.430.000	2,29%
51	VGC	2246.51	26.100	23.400,0	610.740.000	0,33%

	Tổng Total	2247	2.389.399		133.217.904.380	72,91%
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	2248				
	Tổng Total	2249	-			
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250			133.217.904.380	72,91%
III	Trái phiếu Bonds	2251				
	Tổng Total	2252	-		-	
IV	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253				
1	Quyền mua Rights	2253,1	-	-		
	Tổng Total	2254	-		-	
	Tổng các loại chứng khoán Total investment	2255			133.217.904.380	72,91%
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			33.950.000	0,02%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256,2			20.136.976	0,01%
3	Tiền bán chứng khoán phải thu Receivables from investments sold but not yet settled	2256,3			1.565.910.000	
4	Phải thu khác Other receivables	2256,4				
	Tổng Total	2257			1.619.996.976	0,89%
VI	Tiền Cash	2258				
	Tiền mặt Cash	2259			47.878.750.324	26,20%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260				
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261				
	Tổng Total	2262			47.878.750.324	26,20%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			182.716.651.680	100,00%

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
I	Các chỉ 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	0,64%	0,66%
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	0,28%	0,22%
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%	0,18%
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 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	0,12%	0,12%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1,38%	1,29%
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	33,34%	0,00%
II	Các chỉ tiêu khác Other indicators	2272		
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
	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	90,58%	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	35,6168%	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		199	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	13.939,55	15.454,65
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	13.950,00	15.420,00

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