

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

Kỳ báo cáo:	Tháng
Tháng/Quý:	5
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 06 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)*

Lê Mỹ Linh  
Phó Giám đốc

Lê Thị Lệ Hằng  
Tổng giám đốc

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ 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	418.692.251	47.878.750.324	4377,57%
	Tiền Cash in bank	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	418.692.251	47.878.750.324	4377,57%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204			
I.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments	2205	125.606.125.230	133.217.904.380	141,77%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	125.606.125.230	133.217.904.380	141,77%
	Quyền mua Rights	2205.2			
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables	2206	161.505.000	33.950.000	7,40%
	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	161.505.000	33.950.000	7,40%
I.4	Lãi được nhận Interest receivables	2207			
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kể 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	17.589.028	20.136.976	63,60%
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDK HN Prepaid expense for listing fee at HNX	2211.1	17.589.028	20.136.976	63,60%
I.8	<b>Tổng tài sản Total Assets</b>	2212	<b>126.203.911.509</b>	<b>182.716.651.680</b>	191,22%
<b>II</b>	<b>Nợ Liabilities</b>	<b>2213</b>			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kể chi tiết) Paybles for securities bought but not yet settled (in details)	2214	-	<b>47.188.822.000</b>	
	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	261.690.863	314.100.774	73,26%
	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 chuyên nhượng Transfer Agency fee payable	2215.3	11.000.000	5.500.000	20,00%
	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	72.477.229	77.883.517	36,27%
	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	29.256.441	65,30%
	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	220,97%
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.8	30.000.000	15.000.000	38,46%
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.9	85.528.726	80.390.379	131,43%
	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	20.684.908	16.438.338	79,47%
	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	4.136.969	3.287.658	79,47%
	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 chi phí công tác của Ban đại diện Fund's Board of Representatives business expense	2215.13.5	16.547.939	13.150.680	79,47%

	Phải trả khác Other payable	2215.13.6			
II.3	Tổng nợ Total liabilities	2216	261.690.863	47.502.922.774	11078,80%
III	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value of Fund (I.8-II.3)	2217	125.942.220.646	135.213.728.906	142,14%
IV	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of total outstanding fund certificates	2218	9.700.000,00	9.700.000,00	98,98%
V	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V)	2219	12.983,73	13.939,55	143,61%

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
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư Investment income</b>	<b>2220</b>	<b>203.645.929</b>	<b>34.820.942</b>	<b>909.801.520</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	200.305.000	33.950.000	904.964.600
2	Lãi được nhận Interest income	2222	3.340.929	870.942	4.836.920
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223			
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	<b>2224</b>	<b>284.231.939</b>	<b>313.213.618</b>	<b>1.062.194.582</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	72.477.229	77.883.517	363.954.007
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	33.780.452	33.878.913	148.977.403
	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee	2226.1	20.000.000	20.000.000	100.000.000
	Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee	2226.2	6.562.993	7.171.344	14.937.749
	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	27.500.000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	2226.4	1.717.459	1.207.569	6.539.654
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	110.000.000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	16.500.000	16.500.000	82.500.000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	5.500.000	5.500.000	27.500.000
	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	4.972.595	25.028.726
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	75.000.000
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	15.000.000	15.000.000	75.000.000
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	4.567.439	5.368.670	19.799.119
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense	2230.1	1.170.180	2.081.000	3.251.180
	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	3.397.259	3.287.670	16.547.939
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	127.849.678	145.800.188	291.701.047
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	127.849.678	145.800.188	291.701.047
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2			-
8	Các loại phí khác (nếu chi tiết) Other fees (in details)	2232	3.418.794	8.309.735	27.734.280
	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			-
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.3	21.535	22.064	58.339
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX, HOSE Annual management fee paid to SSC, HNX, HOSE	2232.4	3.397.259	3.287.671	16.547.941
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD	2232.5	-	5.000.000	10.000.000
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	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>(80.586.010)</b>	<b>(278.392.676)</b>	<b>(152.393.062)</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	<b>2234</b>	<b>(9.190.922.250)</b>	<b>(14.418.034.820)</b>	<b>1.348.289.380</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	1.308.096.315	13.689.920.447	17.295.361.996

	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realised Gain / (Loss) from sales of investments	2235.1	1.308.096.315	13.689.920.447	17.295.361.996
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realised Gain / (Loss) from exchange trade fund certificate	2235.2			-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(10.499.018.565)	(28.107.955.267)	(15.947.072.616)
<b>V</b>	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b> <b>Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period ( = III + IV)</b>	<b>2237</b>	<b>(9.271.508.260)</b>	<b>(14.696.427.496)</b>	<b>1.195.896.318</b>
<b>VI</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <b>Net Asset Value at the beginning of period</b>	<b>2238</b>	<b>135.213.728.906</b>	<b>149.910.156.402</b>	124.746.324.328,00
<b>VII</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ</b> <b>Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>	<b>2239</b>	<b>(9.271.508.260)</b>	<b>(14.696.427.496)</b>	<b>1.195.896.318</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	(9.271.508.260)	(14.696.427.496)	1.195.896.318
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			
<b>VIII</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <b>Net Asset Value at the end of period</b>	<b>2243</b>	<b>125.942.220.646</b>	<b>135.213.728.906</b>	<b>125.942.220.646</b>
<b>IX</b>	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</b> <b>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)</b> <b>Profit margin (applicable for annual report)</b>	<b>2245</b>			

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 Listed equity</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	2246,1	184.276	40.000,0	7.371.040.000	5,84%
2	PVS	2246,2	38.790	17.000,0	659.430.000	0,52%
3	SHB	2246,3	194.000	9.300,0	1.804.200.000	1,43%
4	VCG	2246,4	19.400	17.800,0	345.320.000	0,27%
5	DCM	2246,5	19.400	10.400,0	201.760.000	0,16%
6	DHG	2246,6	8.730	104.500,0	912.285.000	0,72%
7	DPM	2246,7	29.100	16.600,0	483.060.000	0,38%
8	GTN	2246,8	29.100	9.280,0	270.048.000	0,21%
9	HCM	2246,9	9.700	64.100,0	621.770.000	0,49%
10	PDR	2246,10	20.370	30.100,0	613.137.000	0,49%
11	BID	2246,11	32.010	29.250,0	936.292.500	0,74%
12	CTD	2246,12	8.730	142.000,0	1.239.660.000	0,98%
13	CTG	2246,13	70.810	27.100,0	1.918.951.000	1,52%
14	GMD	2246,14	29.100	25.550,0	743.505.000	0,59%
15	KBC	2246,15	66.930	12.600,0	843.318.000	0,67%
16	KDC	2246,16	22.310	33.850,0	755.193.500	0,60%
17	NLG	2246,17	19.400	29.900,0	580.060.000	0,46%
18	REE	2246,18	32.980	32.950,0	1.086.691.000	0,86%
19	SBT	2246,19	63.050	14.750,0	929.987.500	0,74%
20	STB	2246,20	306.520	11.750,0	3.601.610.000	2,85%
21	CII	2246,21	32.010	28.200,0	902.682.000	0,72%
22	MWG	2246,22	38.800	106.200,0	4.120.560.000	3,27%
23	SSI	2246,23	60.140	32.000,0	1.924.480.000	1,52%
24	VCB	2246,24	67.900	54.100,0	3.673.390.000	2,91%
25	VIC	2246,25	117.370	116.000,0	13.614.920.000	10,79%
26	MBB	2246,26	189.141	29.100,0	5.504.003.100	4,36%
27	BMP	2246,27	7.760	63.500,0	492.760.000	0,39%
28	BVH	2246,28	12.610	86.500,0	1.090.765.000	0,86%
29	FPT	2246,29	85.893	46.000,0	3.951.078.000	3,13%
30	GAS	2246,30	17.460	90.400,0	1.578.384.000	1,25%
31	HBC	2246,31	26.190	23.900,0	625.941.000	0,50%
32	NKG	2246,32	10.670	20.400,0	217.668.000	0,17%
33	MSN	2246,33	79.540	81.000,0	6.442.740.000	5,11%
34	DXG	2246,34	45.197	30.750,0	1.389.807.750	1,10%
35	HPG	2246,35	171.690	56.100,0	9.631.809.000	7,63%
36	HSG	2246,36	42.680	10.600,0	452.408.000	0,36%
37	PVD	2246,37	37.830	13.450,0	508.813.500	0,40%
38	VNM	2246,38	78.570	164.200,0	12.901.194.000	10,22%
39	PNJ	2246,39	14.550	167.000,0	2.429.850.000	1,93%
40	SAB	2246,40	19.400	240.000,0	4.656.000.000	3,69%
41	ASM	2246,41	27.160	12.600,0	342.216.000	0,27%
42	FLC	2246,42	101.844	4.720,0	480.703.680	0,38%
43	ITA	2246,43	113.490	2.230,0	253.082.700	0,20%
44	NVL	2246,44	56.255	51.000,0	2.869.005.000	2,27%
45	ROS	2246,45	27.160	60.700,0	1.648.612.000	1,31%
46	VJC	2246,46	42.680	148.800,0	6.350.784.000	5,03%
47	VCI	2246,47	12.610	89.000,0	1.122.290.000	0,89%
48	VPB	2246,48	184.300	45.000,0	8.293.500.000	6,57%
49	PLX	2246,49	21.340	62.000,0	1.323.080.000	1,05%
50	VGC	2246,50	38.800	23.100,0	896.280.000	0,71%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2247</b>	<b>2.985.746</b>		<b>125.606.125.230</b>	99,53%
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares</b>	<b>2248</b>				
	<b>Tổng Total</b>	<b>2249</b>	-			
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total shares</b>	<b>2250</b>			<b>125.606.125.230</b>	99,53%
<b>III</b>	<b>Trái phiếu Bonds</b>	<b>2251</b>				
	<b>Tổng Total</b>	<b>2252</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>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>	<b>2255</b>				<b>125.606.125.230</b>	99,53%
<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 Accrued dividend, interest income	2256,1				161.505.000	0,13%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256,2				17.589.028	0,01%
3	Tiền bán chứng khoán phải thu Receivables from investments sold but not yet settled	2256,3				-	
4	Phải thu khác Other receivables	2256,4					
	<b>Tổng Total</b>	<b>2257</b>				<b>179.094.028</b>	0,14%
<b>VI</b>	<b>Tiền Cash</b>	<b>2258</b>					
	Tiền mặt Cash	2259				418.692.251	0,33%
	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>418.692.251</b>	0,33%
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>				<b>126.203.911.509</b>	100,00%

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động 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%	0,64%
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	0,31%	0,28%
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	0,20%	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	0,05%	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	0,14%	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	1,43%	1,38%
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	32,46%	33,34%
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác 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
	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	34,59%	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	88,98%	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	37,0248%	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		205	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	12.983,73	13.939,55
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	13.000,00	13.950,00

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