

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

Kỳ báo cáo:	Tháng
Tháng/Quý:	10
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 05 tháng 11 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	1.358.664.183	929.061.792	528,21%
	Tiền Cash in bank	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	1.358.664.183	929.061.792	528,21%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204	-	-	
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	119.090.273.330	133.177.664.800	113,04%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	119.090.273.330	133.177.664.800	113,04%
	Quyền mua Rights	2205.2	-	-	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables	2206	14.550.000	38.800.000	507,59%
	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	14.550.000	38.800.000	507,59%
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	5.013.672	7.561.620	27,85%
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK HN Prepaid expense for listing fee at HNX	2211.1	5.013.672	7.561.620	27,85%
I.8	Tổng tài sản Total Assets	2212	120.468.501.185	134.153.088.212	114,04%
II	Nợ Liabilities	2213	-	-	
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết) Payables 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	250.430.897	258.005.540	105,93%
	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	22.000.000	16.500.000	400,00%
	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	69.343.236	69.580.587	155,10%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.6	16.500.000	16.500.000	100,00%
	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	100,00%

	Phải trả phí dịch vụ lưu ký <i>Custody service fee payables</i>	2215.7.1	20.000.000	20.000.000	100,00%
	Phải trả phí giám sát <i>Supervisory service fee payable</i>	2215.7.2	5.500.000	5.500.000	100,00%
	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	19.500.000	45.000.000	130,00%
	Phải trả phí kiểm toán <i>Audit fee payable</i>	2215.9	53.752.097	47.527.735	61,39%
	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	-	-	
	Phải trả khác <i>Other payables</i>	2215.13	43.835.564	37.397.218	105,26%
	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	8.328.732	7.479.421	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	1.095.888	-	
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HNX <i>Accrual expenses payable to HNX for Index usage</i>	2215.13.4	1.095.888	-	
	Dự chi chi phí công tác của Ban đại diện <i>Fund's Board of Representatives business expense</i>	2215.13.5	33.315.056	29.917.797	100,00%
	Phải trả khác <i>Other payable</i>	2215.13.6	-	-	
II.3	Tổng nợ Total liabilities	2216	250.430.897	258.005.540	105,93%
III	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value of Fund (I.8-II.3)	2217	120.218.070.288	133.895.082.672	114,06%
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) Net asset value per unit certificate (III/V)	2219	12.393,61	13.803,61	115,24%

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
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Investment income	2220	159.798.068	294.991.348	1.956.837.151
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	158.983.000	294.872.000	1.950.202.200
2	Lãi được nhận Interest income	2222	815.068	119.348	6.634.951
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
II	Chi phí Expense	2224	226.922.182	147.494.110	1.886.536.471
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	69.343.236	69.580.587	710.165.404
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	31.806.005	26.887.467	289.104.581
	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee	2226.1	20.000.000	20.000.000	200.000.000
	Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee	2226.2	4.960.110	-	20.992.266
	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	55.000.000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	2226.4	1.345.895	1.387.467	13.112.315
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	24.191.776	22.000.000	222.191.776
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	16.500.000	16.500.000	165.000.000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	5.500.000	5.500.000	55.000.000
	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	1.095.888	-	1.095.888
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HNX Expenses payable to HNX for Index usage	2227.4	1.095.888	-	1.095.888
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán; Audit fee	2228	6.224.362	6.023.575	53.752.097
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	150.000.000
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	15.000.000	15.000.000	150.000.000
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	3.397.259	4.710.410	39.116.976
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense	2230.1	-	1.422.740	5.801.920
	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	33.315.056
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	73.553.485	-	378.766.305
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	73.553.485	-	378.766.305
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	-	-	-
8	Các loại phí khác (nếu chi tiết) Other fees (in details)	2232	3.406.059	3.292.071	43.439.332
	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	8.800	4.400	124.272
	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	33.315.060

	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD</i> <i>Expenses for getting the list of investors from VSD</i>	2232.5	-	-	10.000.000
	<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	(67.124.114)	147.497.238	70.300.680
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	(13.609.888.270)	3.465.583.300	(4.598.554.720)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư <i>Realised Gain / (Loss) from disposal of investment</i>	2235	201.632.072	-	19.071.970.095
	<i>Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư</i> <i>Realised Gain / (Loss) from sales of investments</i>	2235.1	201.632.072	-	19.071.970.095
	<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	(13.811.520.342)	3.465.583.300	(23.670.524.815)
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	(13.677.012.384)	3.613.080.538	(4.528.254.040)
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	133.895.082.672	130.282.002.134	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	(13.677.012.384)	3.613.080.538	(4.528.254.040)
	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	(13.677.012.384)	3.613.080.538	(4.528.254.040)
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	120.218.070.288	133.895.082.672	120.218.070.288
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 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
I	Cổ phiếu niêm yết Listed equity	2246				
1	ACB	2246,1	174.602	30.300,0	5.290.440.600	4,39%
2	BMP	2246,2	4.850	57.000,0	276.450.000	0,23%
3	BVH	2246,3	9.700	98.100,0	951.570.000	0,79%
4	CII	2246,4	27.160	23.750,0	645.050.000	0,54%
5	CTD	2246,5	5.820	145.600,0	847.392.000	0,70%
6	CTG	2246,6	55.290	23.400,0	1.293.786.000	1,07%
7	DHG	2246,7	4.850	84.000,0	407.400.000	0,34%
8	DPM	2246,8	23.280	18.800,0	437.664.000	0,36%
9	DXG	2246,9	38.807	24.300,0	943.010.100	0,78%
10	EIB	2246,1	137.740	13.700,0	1.887.038.000	1,57%
11	FLC	2246,11	84.390	5.010,0	422.793.900	0,35%
12	FPT	2246,12	68.873	41.950,0	2.889.222.350	2,40%
13	GAS	2246,13	13.580	104.000,0	1.412.320.000	1,17%
14	GMD	2246,14	37.830	27.450,0	1.038.433.500	0,86%
15	HBC	2246,15	21.340	21.250,0	453.475.000	0,38%
16	HCM	2246,16	7.760	54.800,0	425.248.000	0,35%
17	HDB	2246,17	102.820	32.800,0	3.372.496.000	2,80%
18	HPG	2246,18	190.126	40.250,0	7.652.571.500	6,35%
19	HSG	2246,19	36.860	9.230,0	340.217.800	0,28%
20	KBC	2246,2	52.380	12.100,0	633.798.000	0,53%
21	KDC	2246,21	18.430	25.900,0	477.337.000	0,40%
22	MBB	2246,22	177.517	21.900,0	3.887.622.300	3,23%
23	MSN	2246,23	77.600	83.000,0	6.440.800.000	5,35%
24	MWG	2246,24	31.040	112.800,0	3.501.312.000	2,91%
25	NKG	2246,25	13.588	9.960,0	135.336.480	0,11%
26	NLG	2246,26	18.432	28.800,0	530.841.600	0,44%
27	NVL	2246,27	47.535	71.100,0	3.379.738.500	2,81%
28	PDR	2246,28	15.520	26.400,0	409.728.000	0,34%
29	PLX	2246,29	16.490	59.500,0	981.155.000	0,81%
30	PNJ	2246,3	20.370	97.000,0	1.975.890.000	1,64%
31	PVD	2246,31	28.130	16.650,0	468.364.500	0,39%
32	PVS	2246,32	31.137	19.000,0	591.603.000	0,49%
33	REE	2246,33	25.220	31.500,0	794.430.000	0,66%
34	ROS	2246,34	20.370	38.150,0	777.115.500	0,65%
35	SAB	2246,35	13.580	222.500,0	3.021.550.000	2,51%
36	SBT	2246,36	43.650	20.700,0	903.555.000	0,75%
37	SHB	2246,37	145.500	7.700,0	1.120.350.000	0,93%
38	SSI	2246,38	44.620	28.650,0	1.278.363.000	1,06%
39	STB	2246,39	256.080	12.500,0	3.201.000.000	2,66%
40	VCB	2246,4	53.350	55.600,0	2.966.260.000	2,46%
41	VCG	2246,41	9.700	18.500,0	179.450.000	0,15%
42	VCI	2246,42	16.493	52.300,0	862.583.900	0,72%
43	VCS	2246,43	9.700	73.200,0	710.040.000	0,59%
44	VGC	2246,44	29.100	15.600,0	453.960.000	0,38%
45	VHM	2246,45	125.130	66.400,0	8.308.632.000	6,90%
46	VIC	2246,46	131.917	97.200,0	12.822.332.400	10,64%
47	VJC	2246,47	39.776	133.700,0	5.318.051.200	4,41%
48	VNM	2246,48	98.932	116.100,0	11.486.005.200	9,53%
49	VPB	2246,49	271.607	21.400,0	5.812.389.800	4,82%
50	VRE	2246,5	156.849	29.800,0	4.674.100.200	3,88%
	TổngTotal	2247	3.085.421	-	119.090.273.330	98,86%
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	2248	-	-	-	0,00%
	Tổng Total	2249	-	-	-	-
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250	3.085.421	-	119.090.273.330	98,86%
III	Trái phiếu Bonds	2251	-	-	-	0,00%
	Tổng Total	2252	-	-	-	-

IV	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253	-	-	-	-
1	Quyền mua Rights	2253,1	-	-	-	-
	Tổng Total	2254	-	-	-	0,00%
	Tổng các loại chứng khoán Total investment	2255	3.085.421	-	119.090.273.330	98,86%
V	Các tài sản khác Other assets	2256	-	-	-	0,00%
1	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	2256,1	-	-	14.550.000,00	0,00
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256,2	-	-	5.013.672	0,00%
3	Tiền bán chứng khoán phải thu Receivables from investments sold but not yet settled	2256,3	-	-	-	0,00%
4	Phải thu khác Other receivables	2256,4	-	-	-	0,00%
	Tổng Total	2257	-	-	19.563.672	0,02%
VI	Tiền Cash	2258	-	-	-	0,00%
	Tiền mặt Cash	2259	-	-	1.358.664.183,00	1,13%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260	-	-	-	0,00%
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261	-	-	-	0,00%
	Tổng Total	2262	-	-	1.358.664.183	1,13%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263	3.085.421	-	120.468.501.185	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	0,66%	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	0,30%	0,25%
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	0,23%	0,20%
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%	0,06%
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	0,21%	0,21%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2,17%	1,36%
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	234,24%	0,00%
II	Các chỉ tiêu khác Other indicators	2272	-	0,00%
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	31,50%	31,50%
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	87,79%	87,45%
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	33,1703%	32,1409%
	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		189	188

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	12.393,61	13.804,00
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	12.300,00	13.850,00

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