



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 2015 - As at 31 Mar 2015

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 TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.

Tên Quỹ:  
Fund name:

Quỹ ETF SSIAM HNX30  
SSIAM HNX30 ETF

Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Ngày 15 tháng 04 năm 2015  
15 April 2015

Đơn vị tính/Currency: VND

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

TT	KHOẢN MỤC ITEMS	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>I.1</b>	<b>Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent</b>	<b>713,875,766</b>	<b>451,675,200</b>	
1.1	Tiền cash in bank	713,875,766	451,675,200	
1.2	Tiền gửi ngân hàng Term deposit	-	-	
<b>I.2</b>	<b>Các khoản đầu tư Investments</b>	<b>85,402,154,400</b>	<b>87,304,400,000</b>	
2.1	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	85,402,154,400	87,304,400,000	
<b>I.3</b>	<b>Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables</b>	<b>70,700,000</b>	<b>157,560,000</b>	
3.1	Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	-	-	
3.2	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	70,700,000	157,560,000	
<b>I.4</b>	<b>Lãi được nhận Interest receivables</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>I.5</b>	<b>Tiền bán chứng khoán chờ thu Receivables from investments sold but not yet settled</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>I.6</b>	<b>Các khoản phải thu khác Other receivables</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>I.7</b>	<b>Các tài sản khác Other assets</b>	<b>15,068,493</b>	<b>-</b>	
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Prepaid expense for listing fee at HNX	15,068,493		
<b>I.8</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	<b>86,201,798,659</b>	<b>87,913,635,200</b>	
<b>II</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ LIABILITIES</b>			
<b>II.1</b>	<b>Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Paybles for securities bought but not yet settled</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	Phải trả mua cổ phiếu Outstanding Settlement of buying securities	-	-	
<b>II.2</b>	<b>Các khoản phải trả khác Other payables</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

*Khu*



TT	KHOẢN MỤC ITEMS	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD	KỶ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD	%/CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC %/SAME PERIOD OF LAST YEAR (*)
II.2.1	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	-	-	
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf	-	-	
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	-	-	
II.2.2	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	16,500,000	3,725,807	
II.2.3	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	-	-	
II.2.4	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Payables management fee for FMC	139,920,676	30,000,000	
II.2.5	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	20,350,000	20,350,000	
II.2.6	Phải trả phí lưu ký, giám sát, phí giao dịch cho Ngân hàng giám sát Custodian, supervisory fee and transaction fee payable	34,850,000	33,600,000	
2.6.1	Phải trả phí dịch vụ lưu ký Custody service fee payables	10,500,000	10,500,000	
2.6.2	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	23,100,000	23,100,000	
2.6.3	Phải trả phí giao dịch chứng khoán của Quỹ Transaction fee Payables of the Fund	1,250,000	-	
II.2.7	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	12,863,014		
II.2.8	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	-		
II.2.9	Phải trả khác Other payables	49,823,753	64,058,000	
	Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables	30,000,000	46,500,000	
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán hộ nhà đầu tư Transaction fee Payables on behalf of investors	-	200,000	
	Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2,465,753		
	Phải trả khác Other payable	17,358,000	17,358,000	
II.3	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	274,307,443	151,733,807	
	Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3) Net asset value of Fund (I.8-II.3)	85,927,491,216	87,761,901,393	
	Tổng số chứng chỉ quỹ Number of total outstanding fund certificates	10,300,000.00	10,100,000.00	
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net asset value per unit certificate	8,342.47	8,689.29	

(\*) Ngày 10 tháng 12 năm 2014 là ngày thành lập quỹ nên thông tin này không có  
As 10 December 2014 is fund establishment date, these information are not available

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
MỘT THÀNH VIÊN  
STANDARD CHARTERED  
(VIỆT NAM)

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Lê Sỹ Hoàng

Trưởng phòng nghiệp vụ chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
QUẢN LÝ QUỸ  
SSI

SSI Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Lê Thị Lệ Hằng

Tổng giám đốc



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**

Quý I năm 2015/Quarter I 2015

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 TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.

Tên Quỹ:  
Fund name:

Quỹ ETF SSIAM HNX30  
SSIAM HNX30 ETF

Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Ngày 15 tháng 04 năm 2015  
15 April 2015

Đơn vị tính/Currency: VND

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

TT NO	CHỈ TIÊU INDICATORS	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD (*)	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM/YEAR TO DATE
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b> <b>Investment income</b>	<b>488,840,000</b>	<b>309,060,000</b>	<b>488,840,000</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income	488,840,000	309,060,000	488,840,000
	<i>Thu nhập từ Cổ tức</i> <i>Income from Dividend</i>	<i>488,840,000</i>	<i>309,060,000</i>	<i>488,840,000</i>
2	Lãi được nhận Interest income	-	-	-
3	Các khoản thu nhập khác Other income	-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí</b> <b>Expense</b>	<b>370,487,559</b>	<b>181,828,607</b>	<b>370,487,559</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	109,920,676	30,000,000	109,920,676
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	112,087,614	33,600,000	112,087,614
	<i>Phí dịch vụ lưu ký tài sản</i> <i>Custodian service fee</i>	<i>31,500,000</i>	<i>10,500,000</i>	<i>31,500,000</i>
	<i>Phí giao dịch chứng khoán</i> <i>Transaction fee</i>	<i>4,950,000</i>	-	<i>4,950,000</i>
	<i>Phí giám sát</i> <i>Supervisory fee</i>	<i>69,300,000</i>	<i>23,100,000</i>	<i>69,300,000</i>
	<i>Phí dịch vụ lưu ký tại VSD</i> <i>Custodian service - VSD fee</i>	<i>6,337,614</i>		<i>6,337,614</i>
3	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; Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers	77,550,000	24,075,807	77,550,000
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ</i> <i>Fund Administration Fee</i>	<i>61,050,000</i>	<i>20,350,000</i>	<i>61,050,000</i>
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyên nhượng</i> <i>Transfer Agency Fee</i>	<i>16,500,000</i>	<i>3,725,807</i>	<i>16,500,000</i>
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán; Audit fee	-	-	-
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	30,000,000	-	30,000,000
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ</i> <i>Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>	<i>30,000,000</i>		<i>30,000,000</i>

*KLM*



TT NO	CHỈ TIÊU INDICATORS	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD (*)	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM/YEAR TO DATE
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi điều lệ quỹ, 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	18,729,174	17,358,000	18,729,174
	Phi thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense	-	17,358,000	-
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense	8,866,160		8,866,160
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense	9,863,014	-	9,863,014
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ. Expenses related to execution of fund's asset transactions	13,982,335	-	13,982,335
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	13,791,885	-	13,791,885
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	190,450	-	190,450
8	Các loại phí khác Other fees	8,217,760	76,794,800	8,217,760
	Chi phí thiết lập ban đầu Fund initial set-up fee	-	61,500,000	-
	Phi niêm yết, phí đăng ký chứng khoán lần đầu Listing fee, initial registration fee	-	10,000,000	-
	Phi ngân hàng Bank charges	820,500	294,800	820,500
	Phi quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	7,397,260	5,000,000	7,397,260
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	118,352,441	127,231,393	118,352,441
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	(3,657,295,600)	(13,365,330,000)	(3,657,295,600)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	(262,875,238)	(46,000,000)	(262,875,238)
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	(262,875,238)	-	(262,875,238)
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from restricted securities from Exchange Traded Fund transactions	-	(46,000,000)	-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	(3,394,420,362)	(13,319,330,000)	(3,394,420,362)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ 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)	(3,538,943,159)	(13,238,098,607)	(3,538,943,159)
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	87,761,901,393	101,000,000,000	87,761,901,393
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ: Change of Net Asset Value of the Fund during the period	(1,834,410,177)	(13,238,098,607)	(1,834,410,177)
	Trong đó: In which:			
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	(3,538,943,159)	(13,238,098,607)	(3,538,943,159)

kelm

C.T.T.  
NG TY  
HỮU  
LÝ QU  
SSI  
GIEM - TP

47  
HÀN  
HỮU  
H V  
HAR  
NAR  
M -

TT NO	CHỈ TIÊU INDICATORS	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD	KỶ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD (*)	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM/YEAR TO DATE
2	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	-	-	-
3	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription, redemption during the period	1,704,532,982	-	1,704,532,982
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	85,927,491,216	87,761,901,393	85,927,491,216

(\*) Bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014  
From 10 December 2014 to 31 December 2014

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Lê Sỹ Hoàng  
Trưởng phòng nghiệp vụ chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company



Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
Lê Thị Lệ Hằng  
Tổng giám đốc





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**

Quý I 2015/ Quarter I 2015

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 TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.

Tên Quỹ:  
Fund name:

Quỹ ETF SSIAM HNX30  
SSIAM HNX30 ETF

Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Ngày 15 tháng 04 năm 2015  
15 April 2015

Đơn vị tính/Currency: VND

iv. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

TT	KHOẢN MỤC ITEMS	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>		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) <i>Management expense over average NAV ratio (%)</i>	0.49%	0.57%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) <i>Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)</i>	0.50%	0.64%
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 (%) <i>Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)</i>	0.35%	0.46%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) <i>Audit fee expense over average NAV ratio (%)</i>	0.00%	0.00%
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 (%) <i>Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)</i>	0.13%	0.00%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) <i>Operating expense over average NAV ratio (%)</i>	1.66%	3.45%
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 <i>Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) / 2 / Average NAV</i>	25.79%	0.00%
<b>II</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER INDICATORS</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the beginning of the period (based on par value of fund certificate)	101,000,000,000	101,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ <i>Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period</i>	101,000,000,000	101,000,000,000
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ <i>Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period</i>	10,100,000.00	10,100,000.00
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Change of Fund scale during the period (based on par value of fund certificate)	2,000,000,000	-

klhu

TT	KHOẢN MỤC ITEMS	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD	KỶ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD (*)
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	200,000	-
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2,000,000,000	-
	Số lượng đơn vị 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 (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the end of the period (based on par value of fund unit)	103,000,000,000	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	103,000,000,000	101,000,000,000
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	10,300,000.00	10,100,000.00
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	18.66%	19.80%
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	99.99%	100%
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	0.00097%	-
7	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	-
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng Net asset value per Fund Certificate at the end of period	8,342.47	8,689.29

Ghi chú / Notes:

Các chỉ tiêu từ 1 đến 6 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). Riêng với kỳ báo cáo Quý 4 năm 2014 (kỳ trước), các chỉ tiêu này được điều chỉnh bằng cách nhân với 365/22.

All Indicator starting from number 1 to 6 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). Particularly for Quarter IV 2014 report (previous period), those indicators are projected by multiplying with 365/22.

(\*) Bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014  
From 10 December 2014 to 31 December 2014

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorized Representative of Supervisory Bank

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
MỘT THÀNH VIÊN  
STANDARD CHARTERED  
(VIỆT NAM)

Ngân hàng TNHH MPTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Trưởng phòng nghiệp vụ chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
QUẢN LÝ QUỸ  
SSI

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
Lê Thị Lệ Hằng  
Tổng giám đốc



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 2015 - As at 31 Mar 2015

Tên công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
Management Fund Company name: SSI Asset Management Company Limited

Tên ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Supervising bank: Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.

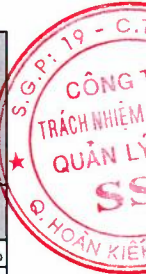
Tên Quỹ: Quỹ ETF SSIAM HNX30  
Fund name: SSIAM HNX30 ETF

Ngày lập báo cáo: Ngày 15 tháng 04 năm 2015  
Reporting Date: 15 April 2015

Đơn vị tính/Currency: VND

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

TT	LOẠI TÀI SẢN ASSET TYPES	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	% / TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA QUỸ % / TOTAL ASSET VALUE OF THE FUND
<b>I</b> Cổ phiếu niêm yết Listed equity					
1	ACB	813,700	16,700	13,588,790,000	15.76%
2	SHB	1,565,600	8,600	13,464,160,000	15.62%
3	PVS	515,000	22,600	11,639,000,000	13.50%
4	KLS	535,600	9,800	5,248,880,000	6.09%
5	VCG	350,200	12,500	4,377,500,000	5.08%
6	VND	319,300	10,800	3,448,440,000	4.00%
7	SCR	360,575	7,200	2,596,140,000	3.01%
8	KLF	288,400	10,100	2,912,840,000	3.38%
9	SHS	288,400	8,400	2,422,560,000	2.81%
10	DBC	103,000	28,900	2,976,700,000	3.45%
11	FIT	175,050	17,600	3,080,880,000	3.57%
12	LAS	72,100	32,200	2,321,620,000	2.69%
13	NTP	51,500	50,000	2,575,000,000	2.99%
14	PGS	94,826	19,400	1,839,624,400	2.13%
15	PVC	82,400	21,800	1,796,320,000	2.08%
16	HUT	164,800	15,500	2,554,400,000	2.96%
17	BVS	103,000	14,000	1,442,000,000	1.67%
18	PLC	51,500	34,200	1,761,300,000	2.04%
19	AAA	113,300	12,600	1,427,580,000	1.66%
20	PVB	20,600	33,100	681,860,000	0.79%
21	HMH	30,900	24,900	769,410,000	0.89%
22	VGS	123,600	6,000	741,600,000	0.86%
23	SDT	51,500	14,900	767,350,000	0.89%
24	DCS	133,900	4,000	535,600,000	0.62%
25	PVG	51,500	8,400	432,600,000	0.50%
	<b>Tổng Total</b>	<b>6,460,251</b>		<b>85,402,154,400</b>	<b>99.07%</b>
<b>II</b> Trái phiếu Bonds					
		-	-	-	-
	<b>Tổng Total</b>				
<b>III</b> Các loại chứng khoán khác					
		-	-	-	-
	<b>Tổng Total</b>				
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>			<b>85,402,154,400</b>	<b>99.07%</b>
<b>IV</b> Các tài sản khác Other assets					



*Handwritten signature*



TT	LOẠI TÀI SẢN ASSET TYPES	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	% / TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA QUỸ % / TOTAL ASSET VALUE OF THE FUND
	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận 1 Accrual dividend, interest income			70,700,000	0.08%
	Tiền bán chứng khoán chờ thu 2 Outstanding Settlement of sales transactions			-	-
	Các khoản đặt cọc và ứng trước Deposit suspense			15,068,493	0.02%
	<b>Tổng</b> <b>Total</b>			<b>85,768,493</b>	<b>0.10%</b>
V	<b>Tiền</b> <b>Cash</b>				
	Tiền mặt Cash			713,875,766	0.83%
	Chứng chỉ tiền gửi Term deposit			-	-
	Công cụ chuyển nhượng Registered certificate of deposit			-	-
	<b>Tổng</b> <b>Total</b>			<b>713,875,766</b>	<b>0.83%</b>
VI	<b>Tổng giá trị danh mục</b> <b>Total value of portfolio</b>			<b>86,201,798,659</b>	<b>100.00%</b>

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MIS Standard Chartered (Việt Nam)  
Lê Sĩ Hoàng  
Trưởng phòng nghiệp vụ chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company



Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
Lê Thị Lệ Hằng  
Tổng giám đốc



**GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ**  
**NET ASSET VALUE OF FUND**  
Ngày 31 tháng 03 năm 2015/ 31 March 2015

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Management Fund Company name:	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2	Tên Ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF SSIAM HNX30 SSIAM HNX30 ETF
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 15 tháng 04 năm 2015 15/4/2015

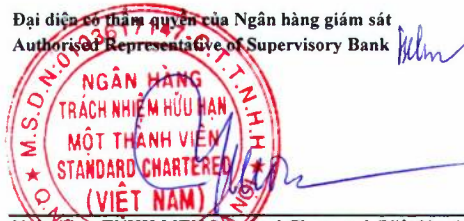
Đơn vị tính: VND/%  
Unit: VND/%

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD
A	<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>	87,761,901,393	101,000,000,000
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	868,929,716	1,000,000,000
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	8,689.29	10,000.00
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>	85,927,491,216	87,761,901,393
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	834,247,487	868,929,716
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	8,342.47	8,689.29
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 peridod, 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>	(346.82)	(1,310.71)
	<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>	101,000,000,000	101,000,000,000
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	82,591,886,520	82,591,886,520
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	9,400	N/A
B.2	<b>Giá trị cuối kỳ</b> Ending period Value	9,400	9,400
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	-	N/A
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>	1,057.53	710.71
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative differnce (discount(-)/ premium(+))</i>	12.68%	8.18%
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>	10,000	9,400
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	8,600	8,600

**Ghi chú/ Notes**

- (\*) Giá trị tài sản ròng tại ngày góp vốn  
Net asset value of the fund as the contribution date
- N/A Ngày giao dịch đầu tiên là ngày 29/12/2014 nên thông tin này không có  
The first trading date is 29 December 2014, these information are not available

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Lê Sỹ Hoàng  
Trưởng phòng Nghiệp vụ chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ  
Authorised Representative of Fund Management



Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
Lê Thị Lệ Hằng  
Tổng giám đốc



Mẫu số B05g - QM. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  
Template B05g - QM. Cash flow statement

(Ban hành kèm theo Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở)  
(Issued in association with Circular 198/2012/TT-BTC dated 15 Nov 2012 on the Accounting Policies for Open-Ended Fund)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
Quý I 2015/ Quarter I 2015

1 Tên công ty quản lý quỹ: Management Fund Company name:	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2 Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
3 Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF SSIAM HNX30 SSIAM HNX30 ETF
4 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 15 tháng 04 năm 2015 15 April 2015

Đơn vị tính: VND

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD	Từ ngày 10 tháng 12 đến 31 tháng 12 năm 2014
<b>I.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1	Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp	01		(3,538,943,159)	(13,238,098,607)
2	Điều chỉnh cho các khoản tăng giá trị tài sản ròng từ các hoạt động đầu tư (Lãi)/ Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	02 03		3,394,420,362	13,319,330,000
	(Lãi)/ Lỗ chênh lệch đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện			3,394,420,362	13,319,330,000
	Chi phí trích trước	04		-	-
3	Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trước thay đổi vốn lưu động	05		(144,522,797)	81,231,393
	(Tăng)/Giảm các khoản đầu tư			(1,492,174,762)	(541,900,000)
	(Tăng)/Giảm phải thu từ bán chứng khoán	06		-	-
	(Tăng)/Giảm dự thu phải thu tiền lãi, cổ tức các khoản đầu tư	07		86,860,000	(157,560,000)
	(Tăng)/Giảm các khoản phải thu khác	08		(15,068,493)	-
	Tăng/(Giảm) vay ngắn hạn	09		-	-
	Tăng/(Giảm) phải trả cho người bán	10		-	-
	Tăng/(Giảm) phải trả về mua các khoản đầu tư			-	-
	Tăng/(Giảm) phải trả các Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ	11		-	-
	Tăng/(Giảm) phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư	12		-	-
	Tăng/(Giảm) Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	13		-	-
	Tăng/(Giảm) phải trả cho Nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ	14		-	-
	Tăng/(Giảm) phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại chứng chỉ quỹ	15		-	-
	Tăng/(Giảm) phải trả, phải nộp khác	16		(1,371,233)	-
	Tăng/(Giảm) Phải trả dịch vụ Quản lý Quỹ ETF	17		123,944,869	151,733,807
	Tăng/(Giảm) Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	18		-	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (1+2+3)	19		(1,442,332,416)	(466,494,800)
<b>II.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1	Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ	31		1,704,532,982	918,170,000
2	Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ	32		-	-
3	Tiền vay gốc	33		-	-
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5	Tiền chi trả cổ tức, tiền lãi cho Nhà đầu tư	35		-	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (1-2+3-4-5)	30		1,704,532,982	918,170,000
<b>III.</b>	<b>Tăng/Giảm tiền thuần trong kỳ (I)+(II)</b>	40		262,200,566	451,675,200
<b>IV.</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ</b>	50		451,675,200	-
	Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	51		-	-
	- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ ETF	52		451,675,200	-
	- Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	53		-	-
	- Tiền gửi phong tỏa	54		-	-
	- Các khoản tương đương tiền			-	-
<b>V.</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương cuối kỳ</b>	55		713,875,766	451,675,200
	Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	56		-	-
	- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ ETF	57		713,875,766	451,675,200
	- Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	58		-	-
	- Tiền gửi phong tỏa	59		-	-
	- Các khoản tương đương tiền			-	-
<b>VI.</b>	<b>Chênh lệch tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳ</b>	60		262,200,566	451,675,200

