



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 30 tháng 6 năm 2015 - As at 30 Jun 2015

Tên công ty quản lý quỹ:  
Management Fund Company name:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
SSI Asset Management Company Limited  
Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
Quỹ ETF SSIAM HNX30  
SSIAM HNX30 ETF  
Ngày 15 tháng 07 năm 2015  
15 Jul 2015

Đơn vị tính/Currency: VND

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

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015 As at 30 Jun 2015	Tại ngày 31 tháng 3 năm 2015 As at 31 Mar 2015	%/cùng kỳ năm trước %/same period of last year (*)
<b>I</b>	<b>Tài sản Assets</b>	<b>2200</b>			
1.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	2201	845,470,295	713,875,766	
	Tiền Cash in bank	2202		-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	845,470,295	713,875,766	
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204	-	-	
1.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	88,676,554,500	85,402,154,400	
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	88,676,554,500	85,402,154,400	
	Quyền mua Rights	2205.2	-	-	
1.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables	2206	236,280,000	70,700,000	
	Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	2206.01		-	
	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	2206.02	236,280,000	70,700,000	
1.4	Lãi được nhận Interest receivables	2207	-	-	
1.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2208		-	
1.6	Các khoản phải thu khác Other receivables	2210	-	-	
1.7	Các tài sản khác Other assets	2211	10,082,192	15,068,493	
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Prepaid expense for listing fee at HOSE	2211.1	10,082,192	15,068,493	
1.8	<b>Tổng tài sản Total Assets</b>	<b>2212</b>	<b>89,768,386,987</b>	<b>86,201,798,659</b>	
<b>II</b>	<b>Nợ Liabilities</b>	<b>2213</b>			
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	154,042,327	274,307,443	
	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 phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.2	16,500,000	16,500,000	



hu

	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.3	-	-
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Payables management fee for FMC	2215.4	37,665,310	139,920,676
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.5	20,350,000	20,350,000
	Phải trả phí lưu ký, giám sát, phí giao dịch cho Ngân hàng giám sát Custodian, supervisory fee and transaction fee payable	2215.6	33,700,000	34,850,000
	Phải trả phí dịch vụ lưu ký Custody service fee payables	2215.6.1	10,500,000	10,500,000
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.6.2	23,100,000	23,100,000
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán của Quỹ Transaction fee Payables of the Fund	2215.6.3	100,000	1,250,000
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.7	4,500,000	12,863,014
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.8	14,867,257	-
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	2215.9	-	-
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.10	-	-
	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	2215.11	1,665,240	-
	Phải trả khác Other payables	2215.12	24,794,520	49,823,753
	Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables	2215.12.1	-	30,000,000
	Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2215.12.2	4,958,904	2,465,753
	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	2215.12.3	-	-
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HNX Accrual expenses payable to HNX for Index usage	2215.12.4	-	-
	Dự chi chi phí công tác của Ban đại diện Fund's Board of Representatives business expense	2215.12.5	19,835,616	-
	Phải trả khác Other payable	2215.12.6	-	17,358,000
II.3	Tổng nợ Total liabilities	2216	154,042,327	274,307,443
III	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value of Fund (I.8-II.3)	2217	89,614,344,660	85,927,491,216
IV	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of total outstanding fund certificates	2218	10,100,000.00	10,300,000.00
V	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per unit certificate (III/V)	2219	8,872.70	8,342.47

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

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Lê Sỹ Hoàng

Trưởng phòng nghiệp vụ chứng khoán



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 II năm 2015/ Quarter II 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 07 năm 2015  
 15 Jul 2015

Đơn vị tính/Currency: VND

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

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý II năm 2015 Quarter II 2015	Quý I năm 2015 Quarter I 2015	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>1,319,056,162</b>	<b>488,840,000</b>	<b>1,807,896,162</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	1,319,056,162	488,840,000	1,807,896,162
2	Lãi được nhận Interest income	2222	-	-	-
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	<b>2224</b>	<b>404,532,562</b>	<b>370,487,559</b>	<b>775,020,121</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	107,630,812	109,920,676	217,551,488
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	113,895,999	112,087,614	225,983,613
	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee	2226.1	31,500,000	31,500,000	63,000,000
	Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee	2226.2	5,500,000	4,950,000	10,450,000
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.3	69,300,000	69,300,000	138,600,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	2226.4	7,595,999	6,337,614	13,933,613
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	77,550,000	77,550,000	155,100,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	61,050,000	61,050,000	122,100,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	16,500,000	16,500,000	33,000,000
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tại san rộng tham chiếu (iNAV) trả cho HNX Expenses payable to HOSE for iNAV calculation	2227.3	-	-	-
	Phí cap quyền sử dụng chỉ số trả cho HNX Expenses payable to HOSE for Index usage	2227.4	-	-	-
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán; Audit fee	2228	14,867,257	-	14,867,257
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	45,000,000	30,000,000	75,000,000

*Handwritten signature*



	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ <i>Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	45,000,000	30,000,000	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	9,972,602	18,729,174	28,701,776
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... <i>Designing, printing, posting... Expense</i>	2230.1	-	-	-
	Phí báo cáo thường niên <i>Annual report expense</i>	2230.2	-	-	-
	Chi phí họp Đại hội Quỹ <i>Meeting expense</i>	2230.3	-	8,866,160	8,866,160
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện <i>Fund's Board of Representatives meeting expense &amp; travelling expense</i>	2230.4	9,972,602	9,863,014	19,835,616
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ. Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	22,247,105	13,982,335	36,229,440
	Chi phí môi giới <i>Brokerage fee expense</i>	2231.1	21,823,005	13,791,885	35,614,890
	Chi phí thanh toán bù trừ <i>Clearing settlement fee</i>	2231.2	424,100	190,450	614,550
8	Các loại phí khác (nếu chi tiết) <i>Other fees (in details)</i>	2232	13,368,787	8,217,760	21,586,547
	Chi phí thiết lập ban đầu <i>Fund initial set-up fee</i>	2232.1	-	-	-
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán <i>Listing fee, registration fee</i>	2232.2	5,000,000	-	5,000,000
	Phí ngân hàng <i>Bank charges</i>	2232.3	889,335	820,500	1,709,835
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX <i>Annual management fee paid to SSC, HNX</i>	2232.4	7,479,452	7,397,260	14,876,712
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD <i>Expenses for getting the list of investors from VSD</i>	2232.5	-	-	-
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD <i>Additional registration fee pay for VSD</i>	2232.6	-	-	-
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)</b> <b>Net Income from Investment Activities ( = I - II)</b>	2233	<b>914,523,600</b>	<b>118,352,441</b>	<b>1,032,876,041</b>
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b> <b>Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	2234	<b>4,437,570,100</b>	<b>(3,657,295,600)</b>	<b>780,274,500</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	(2,999,673,655)	(262,875,238)	(3,262,548,893)
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235.1	(2,999,673,655)	(262,875,238)	(3,262,548,893)
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235.2	-	-	-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	7,437,243,755	(3,394,420,362)	4,042,823,393
V	<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>	2237	<b>5,352,093,700</b>	<b>(3,538,943,159)</b>	<b>1,813,150,541</b>
VI	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <b>Net Asset Value at the beginning of period</b>	2238	<b>85,927,491,216</b>	<b>87,761,901,393</b>	<b>87,761,901,393</b>
VII	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ: Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>	2239	<b>3,686,853,444</b>	<b>(1,834,410,177)</b>	<b>1,852,443,267</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	5,352,093,700	(3,538,943,159)	1,813,150,541

km

NG  
U HAN  
VIEN  
TERED  
AM)  
T.P HA

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	(1,665,240,256)	1,704,532,982	39,292,726
	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	(1,665,240,256)	1,704,532,982	39,292,726
VIII	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <b>Net Asset Value at the end of period</b>	<b>2243</b>	<b>89,614,344,660</b>	<b>85,927,491,216</b>	<b>89,614,344,660</b>
IX	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</b>	<b>2244</b>			-
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2245			-

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**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015 - As at 30 Jun 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 07 năm 2015  
 15 Jul 2015

Đơn vị tính/Currency: VND

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

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</b> <b>Listed equity</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	2246.1	797,900	20,500	16,356,950,000	18.22%
2	SHB	2246.2	1,515,000	8,200	12,423,000,000	13.84%
3	PVS	2246.3	505,000	26,900	13,584,500,000	15.13%
4	KLS	2246.4	434,200	9,600	4,168,320,000	4.64%
5	VCG	2246.5	292,800	13,600	3,982,080,000	4.44%
6	VND	2246.6	262,600	14,000	3,676,400,000	4.10%
7	SCR	2246.7	292,875	8,500	2,489,437,500	2.77%
8	KLF	2246.8	308,356	6,900	2,127,656,400	2.37%
9	SHS	2246.9	232,300	8,100	1,881,630,000	2.10%
10	DBC	2246.10	111,100	24,100	2,677,510,000	2.98%
11	FIT	2246.11	423,600	12,800	5,422,080,000	6.04%
12	LAS	2246.12	70,700	27,600	1,951,320,000	2.17%
13	NTP	2246.13	60,550	45,000	2,724,750,000	3.04%
14	PGS	2246.14	72,826	21,700	1,580,324,200	1.76%
15	PVC	2246.15	80,800	27,100	2,189,680,000	2.41%
16	HUT	2246.16	180,992	11,700	2,117,606,400	2.36%
17	BVS	2246.17	80,800	15,200	1,228,160,000	1.37%
18	PLC	2246.18	50,500	32,900	1,661,450,000	1.85%
19	AAA	2246.19	90,900	13,000	1,181,700,000	1.32%
20	PVB	2246.20	30,300	40,400	1,224,120,000	1.36%
21	HMH	2246.21	30,300	21,800	660,540,000	0.74%
22	SDT	2246.22	50,500	14,200	717,100,000	0.80%
23	CEO	2246.23	121,200	12,600	1,527,120,000	1.70%
24	SD6	2246.24	40,400	14,500	585,800,000	0.65%
25	SD9	2246.25	40,400	13,300	537,320,000	0.60%
	<b>Tổng</b>	<b>2247</b>	<b>6,176,899</b>		<b>88,676,554,500</b>	<b>98.78%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu không niêm yết</b> <b>Unlisted shares</b>	<b>2248</b>				
	Tổng Total	2249				
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250			88,676,554,500	98.78%
<b>III</b>	<b>Trái phiếu</b> <b>Bonds</b>	<b>2251</b>				
	Tổng Total	2252				
<b>IV</b>	<b>Các loại chứng khoán khác</b> <b>Other securities</b>	<b>2253</b>				

*Mu*

1	Quyền mua Rights	2253.1	-	-	-	0.00%
	Tổng Total	2254	-	-	-	0.00%
	Tổng các loại chứng khoán Total investment	2255			88,676,554,500	98.78%
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			236,280,000	0.26%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256.2			10,082,192	0.01%
	Tổng Total	2257			246,362,192	0.27%
<b>VI</b>	<b>Tiền Cash</b>	<b>2258</b>				
	Tiền mặt Cash	2259			845,470,295	0.94%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260				0.00%
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261				0.00%
	Tổng Total	2262			845,470,295	0.94%
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>			<b>89,768,386,987</b>	<b>100.00%</b>

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**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015 - As at 30 Jun 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 07 năm 2015  
 15 Jul 2015

Đơn vị tính/Currency: VND

**IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS**

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động</b> <b>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	0.50%	0.49%
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	0.53%	0.50%
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	0.36%	0.35%
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	0.07%	0.00%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo 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%	0.13%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1.87%	
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	41.51%	
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b> <b>Other indicators</b>	<b>2272</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	103,000,000,000	101,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	103,000,000,000	101,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	10,300,000	10,100,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	(2,000,000,000)	2,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	-	200,000
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ Net subscription amount in period	2278	-	2,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period		200,000	-
	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)		2,000,000,000	-
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	101,000,000,000	103,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	101,000,000,000	103,000,000,000

*Handwritten signature*



	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	10,100,000	10,300,000
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	19.35%	18.66%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2283	99.99%	99.99%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	2284	0.0099%	0.00097%
	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		13	14
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	8,872.70	8,342.47
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	9,500.00	9,500.00

Ghi chú / Notes:

- Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 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).  
All Indicator starting from number 1 to 7 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).

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





**GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ**  
**NET ASSET VALUE OF FUND**  
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015 - As at 30 Jun 2015

1	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company name:	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	Quỹ ETF SSIAM HNX30 SSIAM HNX30 ETF
4	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	Ngày 15 tháng 07 năm 2015 15 Jul 2015

Đơn vị tính: VND/%  
Unit: VND/%

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO Tại ngày 30/06/2015 THIS PERIOD As of 30 June 2015	KỲ TRƯỚC Tại ngày 31/03/2015 LAST PERIOD As of 31 Mar 2015
<b>A</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> Net Asset 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>	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.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>	89,614,344,660	85,927,491,216
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	887,270,739	834,247,487
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	8,872.70	8,342.47
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 period, 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>	530.23	(346.82)
	<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>	78,281,045,135	82,591,886,520
<b>B</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	9,400
B.2	<b>Giá trị cuối kỳ</b> Ending period Value	9,500	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	100	-
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>	627.30	1,057.53
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>	7.07%	12.68%
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	10,000
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	8,600	8,600

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



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



Mẫu số B01 - QM. Báo cáo thu nhập  
Template B01 - QM. Statement of Comprehensive Income

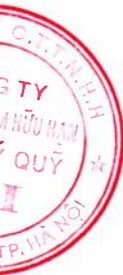
(Ban hành kèm theo Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở)  
(Issued in association with Circular 198/2012/TT-BTC dated 15 Nov 2012 on the Accounting Policies for Open-Ended Fund)

**BÁO CÁO THU NHẬP**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**

Quý II năm 2015/ Quarter II 2015

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Tên công ty quản lý quỹ:<br>Management Fund Company name: | Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI<br>SSI Asset Management Company Limited                                  |
| 2. | Tên ngân hàng giám sát:<br>Supervising bank:              | Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)<br>Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd. |
| 3. | Tên Quỹ:<br>Fund name:                                    | Quỹ ETF SSIAM HNX30<br>SSIAM HNX30 ETF  |
| 4. | Ngày lập báo cáo:<br>Reporting Date:                      | Ngày 15 tháng 07 năm 2015<br>15 Jul 2015  |

TT / NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	MÃ SỐ / CODE	NĂM BÁO CÁO/ THIS YEAR		NĂM TRƯỚC/ LAST YEAR (*)	
			KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO/ YEAR TO DATE	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC/ SAME PERIOD OF LAST YEAR	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ NÀY/ YEAR TO DATE
I.	<b>THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> Investment income	01	5,756,626,262	2,588,170,662		
1.1	Cổ tức được chia Dividend income	02	1,319,056,162	1,807,896,162		
1.2	Tiền lãi được nhận Interest income	03	-	-		
1.4	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04	(2,999,673,655)	(3,262,548,893)		
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư	04.1	(2,999,673,655)	(3,262,548,893)		
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ	04.2	-	-		
1.5	Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05	7,437,243,755	4,042,823,393		
1.6	Doanh thu khác Other income	06	-	-		
1.7	Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07	-	-		
1.8	Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08	-	-		
II.	<b>CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> INVESTMENT EXPENSE	10	21,823,005	35,614,890		
2.1	Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11	21,823,005	35,614,890		
	Phí môi giới Brokerage fee	11.1	21,823,005	35,614,890		
2.2	Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15	-	-		
III.	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b> OPERATING EXPENSE	20	382,709,557	739,405,231		
3.1	Phí quản lý Quỹ Management fee	20.1	107,630,812	217,551,488		
3.2	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ Custodian fee	20.2	45,020,099	87,998,163		
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safekeeping fee	20.2.1	31,500,000	63,000,000		
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán/ Custodian service - Transaction fee	20.2.2	5,924,100	11,064,550		
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3	7,595,999	13,933,613		
3.3	Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3	69,300,000	138,600,000		
3.4	Phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund administrative fee	20.4	61,050,000	122,100,000		



*me*

TT / NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	MÃ SỐ / CODE	NĂM BÁO CÁO/ THIS YEAR		NĂM TRƯỚC/ LAST YEAR (*)	
			KỶ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ BÁO CÁO/ YEAR TO DATE	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC/ SAME PERIOD OF LAST YEAR	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ NÀY NĂM TRƯỚC/ YEAR TO DATE
3.5	Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng <i>Transfer agent fee</i>	20.5	16,500,000	33,000,000		
3.6	Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ <i>Other service fees</i>	20.6	-	-		
3.7	Chi phí họp, Đại hội Quỹ <i>Meeting and General Meeting expense</i>	20.7	-	8,866,160		
3.8	Chi phí kiểm toán <i>Audit expense</i>	20.8	14,867,257	14,867,257		
3.9	Chi phí thanh lý tài sản Quỹ <i>Asset disposal expense</i>	20.9	-	-		
3.10	Chi phí hoạt động khác <i>Other operating expense</i>	20.10	68,341,389	116,422,163		
	Phí thiết lập quỹ <i>Establishment fee</i>	20.10.1	-	-		
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán <i>Listing fee</i>	20.10.2	5,000,000	5,000,000		
	Phí ngân hàng <i>Bank charges</i>	20.10.3	889,335	1,709,835		
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... <i>Designing, printing, posting... Expense</i>	20.10.4	-	-		
	Thù lao ban đại diện Quỹ <i>Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	20.10.5	45,000,000	75,000,000		
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện <i>Fund's Board of Representatives meeting expense &amp; travelling expense</i>	20.10.6	9,972,602	19,835,616		
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX <i>Annual management fee paid to SSC, listing fee to HNX</i>	20.10.7	7,479,452	14,876,712		
	Chi phí khác <i>Other expenses</i>	20.10.8	-	-		
IV	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23	5,352,093,700	1,813,150,541		
V	KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24	-	-		
5.1	Thu nhập khác <i>Other income</i>	24.1	-	-		
5.2	Chi phí khác <i>Other expense</i>	24.2	-	-		
VI	TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)	30	5,352,093,700	1,813,150,541		
6.1	Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện <i>Realized profit (losses)</i>	31	(2,085,150,055)	(2,229,672,852)		
6.2	Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện <i>Unrealized profit (losses)</i>	32	7,437,243,755	4,042,823,393		
VII	CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40	-	-		
VIII	LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41	5,352,093,700	1,813,150,541		

Ghi chú/ Notes:

(\*) Năm đầu tiên của Quỹ bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 năm 2014 - ngày thành lập quỹ nên thông tin này không có  
As the first year of the Fund's operation started from 10 Dec 2014 - the establishment date, the information is not available

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

**NGÂN HÀNG 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  
Authorized Representative of Fund Management Company

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI**

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



Mẫu số B02 - QM. Báo cáo tình hình tài chính  
Template B02 - QM. Statement of Financial Position

(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 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015 - As at 30 Jun 2015

1 Tên công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
2 Tên ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)  
3 Tên Quỹ: Quỹ ETF SSIAM HNX30  
4 Ngày lập báo cáo: Ngày 15 tháng 07 năm 2015  
Reporting Date: 15 July 2015

Đơn vị tính: VND

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 6 năm 2015 As at 30 Jun 2015	Ngày 31 tháng 3 năm 2015 As at 31 Mar 2015
<b>I.</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>				
1.	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		845,470,295	713,875,766
	<i>Trong đó: In which:</i>				
1.1	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	111		845,470,295	713,875,766
2.	Các khoản đầu tư thuần Investments	120		88,676,554,500	85,402,154,400
2.1	Các khoản đầu tư Investments	121		88,676,554,500	85,402,154,400
	Cổ phiếu Shares	121.1		88,676,554,500	85,402,154,400
	Trái phiếu Bonds	121.2		-	-
	Quyền mua Rights	121.3		-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn hơn 3 tháng Deposit greater than 3 months	121.4		-	-
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	121.5		-	-
	Đầu tư khác Other Investments	121.6		-	-
2.2	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122		-	-
3.	Các khoản phải thu Receivables	130		246,362,192	85,768,493
3.1	Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		-	-
	<i>Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư In which: Overdue receivables from selling investments</i>	132		-	-
3.2	Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		236,280,000	70,700,000
3.2.1	Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	134		-	-
	<i>Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được In which: Overdue receivables from dividend, interest income</i>	135		-	-
3.2.2	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	136		236,280,000	70,700,000
	Dự thu cổ tức Dividend receivables	136.1		236,280,000	70,700,000
	Dự thu trái tức Receivables from bond coupon	136.2		-	-
3.3	Các khoản phải thu khác Other receivables	137		10,082,192	15,068,493
	Dự thu lãi tiền gửi - tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng Interest receivables from term-deposit less than 3 months	137.1		-	-
	Trả trước phí tổ chức đại hội thường niên Prepaid expense for AGM organization	137.2		-	-

hlu



STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 6 năm 2015 As at 30 Jun 2015	Ngày 31 tháng 3 năm 2015 As at 31 Mar 2015
	Các khoản đặt cọc và ứng trước <i>Deposit suspense</i>	137.3		10,082,192	15,068,493
3.4	Dự phòng nợ phải thu khó đòi (*) <i>Provision for doubtful debt</i>	138		-	-
	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	<b>100</b>		<b>89,768,386,987</b>	<b>86,201,798,659</b>
<b>II.</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>			
1.	Vay ngắn hạn <i>Shortterm loans</i>	311		-	-
2.	Phải trả về mua các khoản đầu tư <i>Payables for securities bought but not yet settled</i>	312		-	-
3.	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và công ty quản lý quỹ	313		1,665,240	-
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước <i>Tax payables and obligations to the State Budget</i>	314		-	-
5.	Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư <i>Profit distribution payables</i>	315		-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ <i>Payables to investors for investment bought on behalf</i>	315.1		-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu <i>Payables to investors for collected dividend</i>	315.2		-	-
6.	Chi phí phải trả <i>Expense Accruals</i>	316		39,202,873	12,863,014
	Phải trả phí môi giới <i>Brokerage fee payable</i>	316.1		-	-
	Trích trước phí kiểm toán <i>Expense accruals- Audit fee</i>	316.2		14,867,257	-
	Trích trước phí họp đại hội <i>Expense accruals - General meeting</i>	316.3		-	-
	Trích trước phí họp Ban Đại diện Quỹ <i>Expense accruals - Board of Representatives meeting</i>	316.4		-	-
	Trích trước phí công tác Ban Đại diện Quỹ <i>Expense accruals - Board of Representatives travelling expense</i>	316.5		-	-
	Trích trước thù lao ban đại diện quỹ <i>Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of</i>	316.6		4,500,000	12,863,014
	Trích trước chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện <i>Accrual for Board of Representatives meeting expense &amp; travelling</i>	316.7		19,835,616	-
	Trích trước phí báo cáo thường niên <i>Expense accruals for Annual report</i>	316.8		-	-
7	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ <i>Subscription Suspense Payable</i>	317		-	-
8	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ <i>Redemption payable</i>	318		-	-
9	Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF <i>Fund management related service expense payable</i>	319		108,215,310	211,620,676
9.1	Trích trước phải trả phí quản lý <i>Expense accruals for Management fee</i>	319.1		37,665,310	139,920,676
9.2	Phải trả phí lưu ký <i>Custodian fee payables</i>	319.2		10,600,000	11,750,000
	Trích trước phải trả phí dịch vụ lưu ký <i>Expense accruals for Custodian service</i>	319.2.1		10,500,000	10,500,000
	Trích trước phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán <i>Expense accruals for Custodian service - Transaction fee</i>	319.2.2		100,000	1,250,000
9.3	Trích trước phí giám sát <i>Expense accruals for Supervising fee</i>	319.2.3		23,100,000	23,100,000
9.4	Trích trước phí quản trị quỹ <i>Expense accruals for Fund administration fee</i>	319.2.4		20,350,000	20,350,000
9.5	Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng <i>Expense accruals for Transfer agency fee</i>	319.2.5		16,500,000	16,500,000
10	Phải trả, phải nộp khác <i>Other payables</i>	320		4,958,904	49,823,753
	Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu <i>Fund initial set-up fee payables</i>	320.1		-	30,000,000
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán hộ nhà đầu tư <i>Transaction fee Payables on behalf of investors</i>	320.2		-	-
	Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN <i>Annual management fee paid to SSC</i>	320.3		4,958,904	2,465,753

*mm*

19 - C  
CÔNG  
H NHIỆM  
AN LÝ  
SS  
KIỂM -

17-C.T  
ANG  
HỮU HẠN  
H VIÊN  
ARTERED  
NAM)  
M-T.P.HA

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 6 năm 2015 As at 30 Jun 2015	Ngày 31 tháng 3 năm 2015 As at 31 Mar 2015
	Phải trả khác Other payable	320.4		-	17,358,000
	<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>154,042,327</b>	<b>274,307,443</b>
<b>III.</b>	<b>GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ</b>	<b>400</b>		<b>89,614,344,660</b>	<b>85,927,491,216</b>
1.	Vốn góp của các nhà đầu tư Paid up capital	411		101,000,000,000	103,000,000,000
1.1.	Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		103,000,000,000	103,000,000,000
1.2.	Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(2,000,000,000)	-
2.	Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		39,292,726	(295,467,018)
3.	Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		(11,424,948,066)	(16,777,041,766)
3.1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earning at the beginning of the period	420.1		(16,777,041,766)	(13,238,098,607)
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earning during the period	420.2		5,352,093,700	(3,538,943,159)
<b>IV.</b>	<b>GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ</b>	<b>430</b>		<b>8,872.70</b>	<b>8,342.47</b>
<b>V.</b>	<b>LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS</b>	<b>440</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Lợi nhuận/tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong kỳ Distributed earnings assets in the period	441		-	-
2.	Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kể từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này	442		-	-

CÁC

Đơn vị tính: VND/CCQ

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
1.	Tài sản nhận thế chấp	001		-	-
2.	Nợ khó đòi đã xử lý	002		-	-
3.	Ngoại tệ các loại	003		-	-
4.	Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành	004		10,100,000.00	10,300,000.00

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

