



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 III năm 2015/ Quarter III 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 12 tháng 10 năm 2015
12 Oct 2015

Đơn vị tính/Currency: VND

TT / NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	MÃ SỐ / CODE	NĂM BÁO CÁO/ CURRENT 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 NĂM TRƯỚC/ YEAR TO DATE
I.	THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ INVESTMENT INCOME	01	(9,546,717,900)	(6,958,547,238)		
1.1	Cổ tức được chia Dividend income	02	826,180,000	2,634,076,162		
1.2	Tiền lãi được nhận Interest income	03	-	-		
1.3	Thu nhập từ Trái tức Income from Bond Coupon		-	-		
1.4	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04	560,594,356	(2,701,954,537)		
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales of investments	04.1	560,594,356	(2,701,954,537)		
	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	(10,933,492,256)	(6,890,668,863)		
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.	CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSE	10	28,383,615	63,998,505		
2.1	Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11	28,383,615	63,998,505		
	Phí môi giới Brokerage fee	11.1	28,383,615	63,998,505		
2.2	Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15	-	-		
III.	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE	20	393,393,196	1,132,798,427		
3.1	Phí quản lý Quỹ Management fee	20.1	107,596,157	325,147,645		
3.2	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ Custodian fee	20.2	42,407,796	130,405,959		
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safekeeping fee	20.2.1	31,500,000	94,500,000		
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán/ Custodian service - Transaction fee	20.2.2	3,312,750	14,377,300		
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3	7,595,046	21,528,659		
3.3	Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3	69,300,000	207,900,000		
3.4	Phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund administrative fee	20.4	61,050,000	183,150,000		



Handwritten signature

TT / NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	MÃ SỐ / CODE	NĂM BÁO CÁO/ CURRENT 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 NĂM TRƯỚC/ YEAR TO DATE
3.5	Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5	16,500,000	49,500,000		
3.6	Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ Other service fees	20.6	-	-		
3.7	Chi phí họp, Đại hội Quỹ Meeting and General Meeting expense	20.7	-	8,866,160		
3.8	Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8	32,566,371	47,433,628		
3.9	Chi phí thanh lý tài sản Quỹ Asset disposal expense	20.9	-	-		
3.10	Chi phí hoạt động khác Other operating expense	20.10	63,972,872	180,395,035		
	Phí thiết lập quỹ Establishment fee	20.10.1	-	-		
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee	20.10.2	-	5,000,000		
	Phí ngân hàng Bank charges	20.10.3	1,329,036	3,038,871		
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense	20.10.4	-	-		
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.5	45,000,000	120,000,000		
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense	20.10.6	10,082,192	29,917,808		
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX Annual management fee paid to SSC, listing fee to HNX	20.10.7	7,561,644	22,438,356		
	Chi phí khác Other expenses	20.10.8	-	-		
IV	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23	(9,968,494,711)	(8,155,344,170)		
V	KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24	-	-		
5.1	Thu nhập khác Other income	24.1	-	-		
5.2	Chi phí khác Other expense	24.2	-	-		
VI	TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX	30	(9,968,494,711)	(8,155,344,170)		
6.1	Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	964,997,545	(1,264,675,307)		
6.2	Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	(10,933,492,256)	(6,890,668,863)		
VII	CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40	-	-		
VIII	LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41	(9,968,494,711)	(8,155,344,170)		

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
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





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
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2015 - As at 30 Sep 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 12 tháng 10 năm 2015 12 Oct 2015

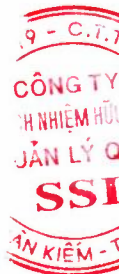
Đơn vị tính/Currency: VND

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 9 năm 2015 As at 30 Sep 2015	Ngày 30 tháng 6 năm 2015 As at 30 Jun 2015
I.	TÀI SẢN ASSETS				
1.	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		697,247,341	845,470,295
	<i>Trong đó:</i> <i>In which:</i>				
1.1	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	111		697,247,341	845,470,295
2.	Các khoản đầu tư thuần Investments	120		79,060,386,600	88,676,554,500
2.1	Các khoản đầu tư Investments	121		79,060,386,600	88,676,554,500
	<i>Cổ phiếu</i> <i>Shares</i>	<i>121.1</i>		79,060,386,600	88,676,554,500
	<i>Trái phiếu</i> <i>Bonds</i>	<i>121.2</i>		-	-
	<i>Quyền mua</i> <i>Rights</i>	<i>121.3</i>		-	-
	<i>Tiền gửi có kỳ hạn hơn 3 tháng</i> <i>Deposit greater than 3 months</i>	<i>121.4</i>		-	-
	<i>Chứng chỉ tiền gửi ghi danh</i> <i>Registered Deposit Certificate</i>	<i>121.5</i>		-	-
	<i>Đầu tư khác</i> <i>Other Investments</i>	<i>121.6</i>		-	-
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		80,791,096	246,362,192
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</i> <i>In which: Overdue receivables from selling investments</i>	<i>132</i>		-	-
3.2	Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		75,750,000	236,280,000
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</i> <i>In which: Overdue receivables from dividend, interest income</i>	<i>135</i>		-	-
3.2.2	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	136		75,750,000	236,280,000
	<i>Dự thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i>	<i>136.1</i>		75,750,000	236,280,000
	<i>Dự thu trái tức</i> <i>Receivables from bond coupon</i>	<i>136.2</i>		-	-



f

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 9 năm 2015 As at 30 Sep 2015	Ngày 30 tháng 6 năm 2015 As at 30 Jun 2015
3.3	Các khoản phải thu khác Other receivables	137		5,041,096	10,082,192
	<i>Dự thu lãi tiền gửi - tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng</i> <i>Interest receivables from term-deposit less than 3 months</i>	137.1		-	-
	<i>Trả trước phí tổ chức đại hội thường niên</i> <i>Prepaid expense for AGM organization</i>	137.2		-	-
	<i>Các khoản đặt cọc và ứng trước</i> <i>Deposit suspense</i>	137.3		5,041,096	10,082,192
3.4	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-
	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	100		79,838,425,037	89,768,386,987
II.	NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300			
1.	Vay ngắn hạn Shortterm loans	311		-	-
2.	Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312		-	-
3.	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	313		-	1,665,240
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		-	-
5.	Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf	315.1		-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	315.2		-	-
6.	Chi phí phải trả Expense Accruals	316		81,851,436	39,202,873
	<i>Phải trả phí môi giới</i> <i>Brokerage fee payable</i>	316.1		-	-
	<i>Trích trước phí kiểm toán</i> <i>Expense accruals - Audit fee</i>	316.2		47,433,628	14,867,257
	<i>Trích trước phí họp đại hội</i> <i>Expense accruals - General meeting</i>	316.3		-	-
	<i>Trích trước phí họp Ban Đại diện Quỹ</i> <i>Expense accruals - Board of Representatives meeting</i>	316.4		-	-
	<i>Trích trước phí công tác Ban Đại diện Quỹ</i> <i>Expense accruals - Board of Representatives travelling expense</i>	316.5		-	-
	<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ</i> <i>Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	316.6		4,500,000	4,500,000
	<i>Trích trước chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện</i> <i>Accrual for Board of Representatives meeting expense & travelling</i>	316.7		29,917,808	19,835,616
	<i>Trích trước phí báo cáo thường niên</i> <i>Expense accruals for Annual report</i>	316.8		-	-
7	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		-	-
8	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		-	-
9	Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF Fund management related service expense payable	319		103,244,200	108,215,310
9.1	Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319.1		32,794,200	37,665,310
9.2	Phải trả phí lưu ký Custodian fee payables	319.2		10,500,000	10,600,000
	<i>Trích trước phải trả phí dịch vụ lưu ký</i> <i>Expense accruals for Custodian service</i>	319.2.1		10,500,000	10,500,000
	<i>Trích trước phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> <i>Expense accruals for Custodian service - Transaction fee</i>	319.2.2		-	100,000
9.3	Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee	319.2.3		23,100,000	23,100,000



Handwritten signature

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 9 năm 2015 As at 30 Sep 2015	Ngày 30 tháng 6 năm 2015 As at 30 Jun 2015
9.4	Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee	319.2.4		20,350,000	20,350,000
9.5	Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee	319.2.5		16,500,000	16,500,000
10	Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		7,479,452	4,958,904
	Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables	320.1		-	-
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán hộ nhà đầu tư Transaction fee Payables on behalf of investors	320.2		-	-
	Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	320.3		7,479,452	4,958,904
	Phải trả khác Other payable	320.4		-	-
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300		192,575,088	154,042,327
III.	GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)	400		79,645,849,949	89,614,344,660
1.	Vốn góp của các nhà đầu tư Paid up capital	411		101,000,000,000	101,000,000,000
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)	(2,000,000,000)
2.	Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		39,292,726	39,292,726
3.	Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		(21,393,442,777)	(11,424,948,066)
3.1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earning at the beginning of the period	420.1		(11,424,948,066)	(16,777,041,766)
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earning during the period	420.2		(9,968,494,711)	5,352,093,700
IV.	GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE (IV=(I-II)/III)	430		7,885.72	8,872.70
V.	LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	440		-	-
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 Accumulated distributed profit/ assets	442		-	-

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / OFF BALANCE SHEET ITEMS

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 Assets received as pledge	001		-	-
2.	Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		-	-
3.	Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		-	-
4.	Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		10,100,000.00	10,100,000.00

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





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
CASH FLOW STATEMENT

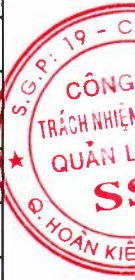
Quý III năm 2015/ Quarter III 2015

Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company:
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 12 tháng 10 năm 2015
12 Oct 2015



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Quý III năm 2015 Quarter III 2015	Quý II năm 2015 Quarter II 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Cash flow from investing activities	I			
1. Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp Profit before income tax	01		(9,968,494,711)	5,352,093,700
2. Điều chỉnh cho các khoản tăng giá trị tài sản ròng từ các hoạt động đầu tư Adjustment for NAV increase from investing activities	02		10,933,492,256	(7,437,243,755)
(- lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái/ đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrelaised Gain or (Loss) from FX valuation/Investment revaluation	03		10,933,492,256	(7,437,243,755)
(+) chi phí trích trước Increase of Accrued Expenses	04		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trước thay đổi vốn lưu động Profit from investing activities before changes in working capital	05		964,997,545	(2,085,150,055)
(-) Tăng (+) giảm đầu tư (Increase), Decrease Investments	05.1		(1,317,324,356)	4,162,843,655
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán chứng khoán đầu tư (Increase), Decrease in Receivables from investments sold but not yet settled	06		-	-
(-) Tăng, (+) giảm dự thu phải thu tiền lãi các khoản đầu tư (Increase), Decrease in Dividend and interest receivables	07		160,530,000	(165,580,000)
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác (Increase), Decrease in other receivables	08		5,041,096	4,986,301
(+) Tăng, (-) giảm vay ngắn hạn Increase, (Decrease) in Short term Loans	09		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán (Decrease), Increase in payables for securities purchased but not yet settled	10		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ, Công ty Quản lý Quỹ (Decrease)/increase in subscription and redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	11		(1,665,240)	1,665,240
(+) Tăng, (-) giảm phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Increase, (Decrease) profit distribution payables	12		-	-
(+) Tăng, (-) giảm Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Increase, (Decrease) Tax payables and obligations to the State Budget	13		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Increase, (Decrease) Subscription Suspense Payable	14		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Increase, (Decrease) Redemption payable	15		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác Increase, (Decrease) Other payables	16		45,169,111	(18,524,990)
(+) Tăng, (-) giảm Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Increase, (Decrease) Fund management related service expense payable	17		(4,971,110)	(103,405,366)
(+) Tăng, (-) giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp Increase, (Decrease) Income Tax Payment	18		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (1+2+3) Net Cash flow from Investing activities	19		(148,222,954)	1,796,834,785



(Handwritten mark)

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính Cash flow from financing activities	II		
1. Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ ETF Receipts from subscriptions	31	-	-
2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ ETF Payments for redemptions	32	-	(1,665,240,256)
3. Tiền vay gốc Principal of Loans	33	-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay Payment of Principal loans	34	-	-
5. Tiền chi trả cổ tức, tiền lãi cho nhà đầu tư Dividend, profit distribution payment	35	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (1-2+3-4-5) Net cash outflows from financing activities	30	-	(1,665,240,256)
III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ Net Increase/Decrease in cash and cash equivalent for the period	40	(148,222,954)	131,594,529
IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ Cash and cash equivalents at the beginning of period	50	845,470,295	713,875,766
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: Cash at bank of the beginning of period	51	845,470,295	713,875,766
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	52	845,470,295	713,875,766
- Tiền gửi cho hoạt động mua bán của nhà đầu tư Cash at bank for Fund's subscription/redemption	53	-	-
- Tiền gửi phong tỏa Frozen Account	54	-	-
V. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ Cash and cash equivalents at the end of period	55	697,247,341	845,470,295
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: Cash at bank of the end of period	56	697,247,341	845,470,295
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	57	697,247,341	845,470,295
- Tiền gửi cho hoạt động mua bán của nhà đầu tư Cash at bank for Fund's subscription/redemption	58	-	-
- Tiền gửi phong tỏa Frozen Account	59	-	-
VI. Thay đổi Tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳ Changes in cash and cash equivalents in the period	60	(148,222,954)	131,594,529
Khác Other	80		

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

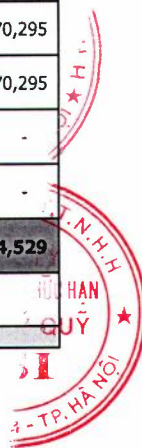


Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Lê Sỹ Hoàng
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

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 9 năm 2015 - As at 30 Sep 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 12 tháng 10 năm 2015
 12 Oct 2015

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

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 9 năm 2015 As at 30 Sep 2015	Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015 As at 30 Jun 2015	%/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	697,247,341	845,470,295	
	Tiền Cash in bank	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	697,247,341	845,470,295	
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204	-	-	
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	79,060,386,600	88,676,554,500	
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	79,060,386,600	88,676,554,500	
	Quyền mua Rights	2205.2	-	-	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables	2206	75,750,000	236,280,000	
	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	75,750,000	236,280,000	
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	5,041,096	10,082,192	
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Prepaid expense for listing fee at HOSE	2211.1	5,041,096	10,082,192	
I.8	Tổng tài sản Total Assets	2212	79,838,425,037	89,768,386,987	
II	Nợ Liabilities	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết) Paybles for securities bought but not yet settled (in details)	2214	-	-	
	Phải trả mua cổ phiếu Outstanding Settlement of buying securities	2214.1	-	-	
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	192,575,088	154,042,327	
	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	-	-	



K

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 9 năm 2015 As at 30 Sep 2015	Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015 As at 30 Jun 2015	%/cùng kỳ năm trước %/same period of last year (*)
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.2	16,500,000	16,500,000	
	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	32,794,200	37,665,310	
	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	33,600,000	33,700,000	
	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	
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.7	4,500,000	4,500,000	
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.8	47,433,628	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	37,397,260	24,794,520	
	Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables	2215.12.1	-	-	
	Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2215.12.2	7,479,452	4,958,904	
	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 phí công tác của Ban đại diện Fund's Board of Representatives business expense	2215.12.5	29,917,808	19,835,616	
	Phải trả khác Other payable	2215.12.6	-	-	
II.3	Tổng nợ Total liabilities	2216	192,575,088	154,042,327	
III	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value of Fund (I.8-II.3)	2217	79,645,849,949	89,614,344,660	
IV	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of total outstanding fund certificates	2218	10,100,000.00	10,100,000.00	
V	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per unit certificate (III/V)	2219	7,885.72	8,872.70	

(*) 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



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 III năm 2015/ Quarter III 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 12 tháng 10 năm 2015
 12 Oct 2015

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

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý III năm 2015 Quarter III 2015	Quý II năm 2015 Quarter II 2015	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Investment income	2220	826,180,000	1,319,056,162	2,634,076,162
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	826,180,000	1,319,056,162	2,634,076,162
2	Lãi được nhận Interest income	2222	-	-	-
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
II	Chi phí Expense	2224	421,776,811	404,532,562	1,196,796,932
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	107,596,157	107,630,812	325,147,645
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	111,395,046	113,895,999	337,378,659
	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee	2226.1	31,500,000	31,500,000	94,500,000
	Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee	2226.2	3,000,000	5,500,000	13,450,000
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.3	69,300,000	69,300,000	207,900,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	2226.4	7,595,046	7,595,999	21,528,659
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	232,650,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	61,050,000	61,050,000	183,150,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	16,500,000	16,500,000	49,500,000
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HNX Expenses payable to HOSE for iNAV calculation	2227.3	-	-	-
	Phí cấp 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	32,566,371	14,867,257	47,433,628

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý III năm 2015 Quarter III 2015	Quý II năm 2015 Quarter II 2015	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
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	45,000,000	120,000,000
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	45,000,000	45,000,000	120,000,000
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	10,082,192	9,972,602	38,783,968
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense</i>	2230.1	-	-	
	<i>Phí báo cáo thường niên Annual report expense</i>	2230.2	-	-	
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense</i>	2230.3	-	-	8,866,160
	<i>Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense</i>	2230.4	10,082,192	9,972,602	29,917,808
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	28,696,365	22,247,105	64,925,805
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee expense</i>	2231.1	28,383,615	21,823,005	63,998,505
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	2231.2	312,750	424,100	927,300
8	Các loại phí khác (nêu chi tiết) Other fees (in details)	2232	8,890,680	13,368,787	30,477,227
	<i>Chi phí thiết lập ban đầu Fund initial set-up fee</i>	2232.1	-	-	
	<i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee</i>	2232.2	-	5,000,000	5,000,000
	<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	2232.3	1,329,036	889,335	3,038,871
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX Annual management fee paid to SSC, HNX</i>	2232.4	7,561,644	7,479,452	22,438,356
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD</i>	2232.5	-	-	-
	<i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD 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	404,403,189	914,523,600	1,437,279,230
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	(10,372,897,900)	4,437,570,100	(9,592,623,400)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	560,594,356	(2,999,673,655)	(2,701,954,537)
	<i>Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realised Gain / (Loss) from sales of investment</i>	2235.1	560,594,356	(2,999,673,655)	(2,701,954,537)
	<i>Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ</i>	2235.2	-	-	-

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý III năm 2015 Quarter III 2015	Quý II năm 2015 Quarter II 2015	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(10,933,492,256)	7,437,243,755	(6,890,668,863)
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	(9,968,494,711)	5,352,093,700	(8,155,344,170)
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	89,614,344,660	85,927,491,216	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	2239	(9,968,494,711)	3,686,853,444	(8,116,051,444)
	Trong đó: In which:	2240			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period	2241	(9,968,494,711)	5,352,093,700	(8,155,344,170)
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)	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)	39,292,726
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	79,645,849,949	89,614,344,660	79,645,849,949
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	-	-	-

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 số 15: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix 15: Report on change of Net Asset Value

(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 on 27 December 2012 guiding establishment and management of the Exchange Traded Fund)

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
NET ASSET VALUE OF FUND

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2015 - As at 30 Sep 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 12 tháng 10 năm 2015 12 Oct 2015

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO Tại ngày 30/09/2015 THIS PERIOD As of 30 Sep 2015	KỲ TRƯỚC Tại ngày 30/06/2015 LAST PERIOD As of 30 June 2015
A	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
A.1	Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning 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.2	Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	79,645,849,949	89,614,344,660
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	788,572,771	887,270,739
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	7,885.72	8,872.70
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó: 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> Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	(986.98)	530.23
	<i>Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư trong kỳ</i> Change of NAV due to profit distribution to investors during the period		
A.4	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất 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>	74,859,554,574	78,281,045,135
B	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)		
B.1	Giá trị đầu kỳ Beginning period Value	9,500	9,400
B.2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	9,500	9,500
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value in the period in comparison to the last period	-	100
B.4	Chênh lệch giữa giá trị thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>	1,614.28	627.30
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>	20.47%	7.07%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất 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 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 9 năm 2015 - As at 30 Sep 2015

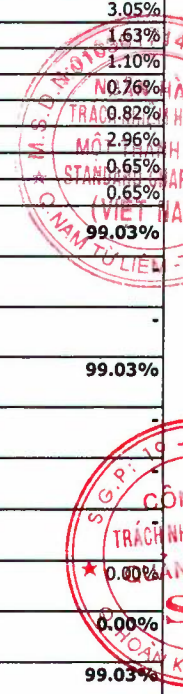
Tên công ty quản lý quỹ:
 Management Fund Company name:
Tên ngân hàng giám sát:
 Supervising bank:
Tên Quỹ:
 Fund name:
Ngày lập báo cáo:
 Reporting Date:

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 12 tháng 10 năm 2015
 12 Oct 2015

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price or fair value at reporting date	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	Cổ phiếu niêm yết Listed equity	2246				
1	ACB	2246.1	646,400	19,400	12,540,160,000	15.71%
2	SHB	2246.2	1,757,327	6,700	11,774,090,900	14.75%
3	PVS	2246.3	535,300	20,800	11,134,240,000	13.95%
4	KLS	2246.4	515,100	7,200	3,708,720,000	4.65%
5	VCG	2246.5	282,800	11,300	3,195,640,000	4.00%
6	VND	2246.6	353,500	12,600	4,454,100,000	5.58%
7	SCR	2246.7	434,218	7,700	3,343,478,600	4.19%
8	KLF	2246.8	525,156	4,200	2,205,655,200	2.76%
9	SHS	2246.9	262,600	6,700	1,759,420,000	2.20%
10	DBC	2246.10	131,300	24,600	3,229,980,000	4.05%
11	BCC	2246.11	90,900	13,000	1,181,700,000	1.48%
12	LAS	2246.12	70,700	31,500	2,227,050,000	2.79%
13	NTP	2246.13	60,550	45,600	2,761,080,000	3.46%
14	PGS	2246.14	80,726	19,100	1,541,866,600	1.93%
15	PVC	2246.15	80,800	19,400	1,567,520,000	1.96%
16	HUT	2246.16	181,792	10,900	1,981,532,800	2.48%
17	BVS	2246.17	90,900	12,900	1,172,610,000	1.47%
18	PLC	2246.18	70,675	34,500	2,438,287,500	3.05%
19	AAA	2246.19	126,250	10,300	1,300,375,000	1.63%
20	PVB	2246.20	30,300	29,000	878,700,000	1.10%
21	HMH	2246.21	30,300	20,100	609,030,000	0.76%
22	SDT	2246.22	50,500	12,900	651,450,000	0.82%
23	CEO	2246.23	141,400	16,700	2,361,380,000	2.96%
24	SD6	2246.24	40,400	12,900	521,160,000	0.65%
25	SD9	2246.25	40,400	12,900	521,160,000	0.65%
	Tổng Total	2247	6,630,294		79,060,386,600	99.03%
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	2248				
	Tổng Total	2249	-		-	-
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250			79,060,386,600	99.03%
III	Trái phiếu Bonds	2251				
	Tổng Total	2252				
IV	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253				
1	Quyền mua Rights	2253.1	-	-	-	0.00%
	Tổng Total	2254	-		-	0.00%
	Tổng các loại chứng khoán Total investment	2255			79,060,386,600	99.03%



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
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			75,750,000	0.09%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256.2			5,041,096	0.01%
	Tổng Total	2257			80,791,096	0.10%
VI	Tiền Cash	2258				
	Tiền mặt Cash	2259			697,247,341	0.87%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0.00%
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0.00%
	Tổng Total	2262			697,247,341	0.87%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			79,838,425,037	100.00%

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

