

Công ty Quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
Quỹ: Quỹ ETF SSIAM HNX30

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ HOÁN ĐỔI DANH MỤC

Quý: Quý IV
Năm: 2015

Thông tư 198/2012/TT-BTC

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo thu nhập giữa niên độ	BCThuNhap_06203
2	Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ	BCTinhHinhTaiChinh_06105
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	BCLCTT_06262

Ghi chú *Không đổi tên sheet*
Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

**Đại diện có thẩm quyền của
Ngân hàng Giám sát**

Công ty Quản lý quỹ

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng (Giám) đốc

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

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/	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	236.926.602	(6.395.230.456)	(13.056.270.000)	(13.056.270.000)
1.1	Cổ tức được chia Dividend income	02	477.581.000	3.111.657.162	309.060.000	309.060.000
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	(463.714.703)	(2.839.279.060)	(46.000.000)	(46.000.000)
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales of investments	04.1	927.985.899	(1.121.188.278)		
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ/ Realized gain (losses) from purchases of restricted securities	04.2	-	-	(46.000.000)	(46.000.000)
	Lãi (lỗ) do việc hoán đổi danh mục/ Realized gain (losses) from exchange traded transactions	04.3	(1.391.700.602)	(1.718.090.782)		
1.5	Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05	223.060.305	(6.667.608.558)	(13.319.330.000)	(13.319.330.000)
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	17.060.220	81.058.725	-	-
2.1	Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11	17.060.220	81.058.725		
	Phí môi giới Brokerage fee	11,1	17.060.220	81.058.725		
2.2	Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15	-	-		
III.	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE	20	330.017.296	1.462.815.723	181.828.607	181.828.607
3.1	Phí quản lý Quỹ Management fee	20.1	102.191.510	427.339.155	30.000.000	30.000.000
3.2	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ Custodian fee	20.2	46.047.318	176.453.277	10.500.000	10.500.000
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safekeeping fee	20.2.1	31.500.000	126.000.000	10.500.000	10.500.000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán/ Custodian service - Transaction fee	20.2.2	6.529.750	20.907.050		
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3	8.017.568	29.546.227		
3.3	Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3	69.300.000	277.200.000	23.100.000	23.100.000
3.4	Phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund administrative fee	20.4	61.050.000	244.200.000	20.350.000	20.350.000
3.5	Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5	16.500.000	66.000.000	3.725.807	3.725.807
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	7.566.372	55.000.000		
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	27.362.096	207.757.131	94.152.800	94.152.800
	Phí thiết lập quỹ Establishment fee	20.10.1	-	-	61.500.000	61.500.000
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee	20.10.2	-	5.000.000	10.000.000	10.000.000
	Phí ngân hàng Bank charges	20.10.3	2.718.260	5.757.131	294.800	294.800
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense	20.10.4	-	-	17.358.000	17.358.000
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.5	45.000.000	165.000.000		
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense	20.10.6	(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	30.000.000	5.000.000	5.000.000
	Chi phí khác Other expenses	20.10.8	2.000.000	2.000.000		
IV	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23	(110.150.914)	(7.939.104.904)	(13.238.098.607)	(13.238.098.607)
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 = 23+24)	30	(110.150.914)	(7.939.104.904)	(13.238.098.607)	(13.238.098.607)
6.1	Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	(333.211.219)	(1.271.496.346)	81.231.393	81.231.393
6.2	Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	223.060.305	(6.667.608.558)	(13.319.330.000)	(13.319.330.000)

VII	CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40	-	-		
VIII	LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41	(110.150.914)	(7.939.104.904)	(13.238.098.607)	(13.238.098.607)

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	Ngày 31 tháng 12 năm 2015 As at 31 Dec 2015	Ngày 30 tháng 9 năm 2015 As at 30 Sep 2015
I.	TÀI SẢN				
1.	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền	110		627.187.644	697.247.341
	<i>Trong đó:</i>				
1.1	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ	111		627.187.644	697.247.341
2.	Các khoản đầu tư thuần	120		77.630.171.600	79.060.386.600
2.1	Các khoản đầu tư	121		77.630.171.600	79.060.386.600
	<i>Cổ phiếu</i>	<i>121,1</i>		77.608.961.600	79.060.386.600
	<i>Trái phiếu</i>	<i>121,2</i>		-	-
	<i>Quyền mua</i>	<i>121,3</i>		21.210.000	-
	<i>Tiền gửi có kỳ hạn hơn 3 tháng</i>	<i>121,4</i>		-	-
	<i>Chứng chỉ tiền gửi ghi danh</i>	<i>121,5</i>		-	-
	<i>Đầu tư khác</i>	<i>121,6</i>		-	-
2.2	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp	122		-	-
3.	Các khoản phải thu	130		49.490.000	80.791.096
3.1	Phải thu về bán các khoản đầu tư	131		-	-
	<i>Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư</i>	<i>132</i>		-	-
3.2	Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư	133		49.490.000	75.750.000
3.2.1	Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	134		-	-
	<i>Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến</i>	<i>135</i>		-	-
3.2.2	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	136		49.490.000	75.750.000
	<i>Dự thu cổ tức</i>	<i>136,1</i>		<i>49.490.000</i>	<i>75.750.000</i>
	<i>Dự thu trái tức</i>	<i>136,2</i>		-	-
3.3	Các khoản phải thu khác	137		-	5.041.096
	<i>Dự thu lãi tiền gửi - tiền gửi có kỳ hạn không quá 3</i>	<i>137,1</i>		-	-
	<i>Trả trước phí tổ chức đại hội thường niên</i>	<i>137,2</i>		-	-
	<i>Các khoản đặt cọc và ứng trước</i>	<i>137,3</i>		-	<i>5.041.096</i>
3.4	Dự phòng nợ phải thu khó đòi	138		-	-
	TỔNG TÀI SẢN	100		78.306.849.244	79.838.425.037
II.	NỢ PHẢI TRẢ	300			
1.	Vay ngắn hạn	311		-	-
2.	Phải trả về mua các khoản đầu tư	312		-	-
3.	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho	313		-	-
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		-	-
5.	Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư	315		-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ	315,1		-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu	315,2		-	-
6.	Chi phí phải trả	316		59.500.000	81.851.436
	<i>Phải trả phí môi giới</i>	<i>316,1</i>		-	-
	<i>Trích trước phí kiểm toán</i>	<i>316,2</i>		<i>55.000.000</i>	<i>47.433.628</i>
	<i>Trích trước phí họp đại hội</i>	<i>316,3</i>		-	-
	<i>Trích trước phí họp Ban Đại diện Quỹ</i>	<i>316,4</i>		-	-
	<i>Trích trước phí công tác Ban Đại diện Quỹ</i>	<i>316,5</i>		-	-
	<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ</i>	<i>316,6</i>		<i>4.500.000</i>	<i>4.500.000</i>
	<i>Trích trước chi phí họp và chi phí công tác của ban</i>	<i>316,7</i>		-	<i>29.917.808</i>
	<i>Trích trước phí báo cáo thường niên</i>	<i>316,8</i>		-	-
7	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	317		-	-
8	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ	318		-	-
9	Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF	319		103.350.811	103.244.200
9,1	Trích trước phải trả phí quản lý	319,1		32.900.811	32.794.200
9,2	Phải trả phí lưu ký	319,2		10.500.000	10.500.000
	<i>Trích trước phải trả phí dịch vụ lưu ký</i>	<i>319,2.1</i>		<i>10.500.000</i>	<i>10.500.000</i>
	<i>Trích trước phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng</i>	<i>319,2.2</i>		-	-
9,3	Trích trước phí giám sát	319,2.3		23.100.000	23.100.000
9,4	Trích trước phí quản trị quỹ	319,2.4		20.350.000	20.350.000
9,5	Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng	319,2.5		16.500.000	16.500.000
10	Phải trả, phải nộp khác	320		-	7.479.452
	<i>Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu</i>	<i>320,1</i>		-	-
	<i>Phải trả phí giao dịch chứng khoán hộ nhà đầu tư</i>	<i>320,2</i>		-	-
	<i>Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN</i>	<i>320,3</i>		-	<i>7.479.452</i>
	<i>Phải trả khác</i>	<i>320,4</i>		-	-

	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ	300		162.850.811	192.575.088
III.	GIÁ TRỊ TÀI SẢN RỘNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI	400		78.143.998.433	79.645.849.949
1.	Vốn góp của các nhà đầu tư	411		101.000.000.000	101.000.000.000
1.1.	Vốn góp phát hành	412		112.000.000.000	103.000.000.000
1.2.	Vốn góp mua lại	413		(11.000.000.000)	(2.000.000.000)
2.	Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư	414		39.292.726	39.292.726
3.	Lợi nhuận chưa phân phối	420		(21.503.593.691)	(21.393.442.777)
3,1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	420,1		(21.393.442.777)	(11.424.948.066)
3,2	Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ	420,2		(110.150.914)	(9.968.494.711)
IV.	GIÁ TRỊ TÀI SẢN RỘNG CỦA QUỸ MỞ TRÊN 1	430		7.737,02	7.885,72
V.	LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	440		-	-
1.	Lợi nhuận/tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư	441		-	-
2.	Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kể từ	442		-	-

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

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ BÁO CÁO/ THIS 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	10.100.000,00

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Quý IV năm 2015 Quarter IV 2015	Quý III năm 2015 Quarter III 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		1.281.549.688	(9.968.494.711)
1.1 Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp Net loss before corporate income tax			(110.150.914)	-
1.2 Điều chỉnh lỗ/(lợi nhuận) do việc mua lại chứng chỉ quỹ Adjustments for (gain)/loss from redemption activities			1.391.700.602	-
1.3 Điều chỉnh lỗ/(lợi nhuận) do việc mua hộ chứng khoán hạn chế Adjustments for (gain)/loss from buying Restricted Securities			-	-
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		(223.060.305)	10.933.492.256
(- lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái/ đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrelied Gain or (Loss) from FX valuation/Investment revaluation	03		(223.060.305)	10.933.492.256
(+) 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		1.058.489.383	964.997.545
(-) Tăng (+) giảm đầu tư (Increase), Decrease Investments	05.1		261.574.703	(1.317.324.356)
(-) 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		26.260.000	160.530.000
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác (Increase), Decrease in other receivables	08		5.041.096	5.041.096
(+) 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		-	-
(+) 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		-	(1.665.240)
(+) 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		(29.830.888)	45.169.111
(+) Tăng, (-) giảm Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Increase, (Decrease) Fund management related service expense payable	17		106.611	(4.971.110)
(+) 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		1.321.640.905	(148.222.954)
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		21.045.834	-
2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ ETF Payments for redemptions	32		(21.045.834)	-

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		-	-
III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ Net Increase/Decrease in cash and cash equivalent for the period	40		1.321.640.905	(148.222.954)
IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ Cash and cash equivalents at the beginning of period	50		697.247.341	845.470.295
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: Cash at bank of the beginning of period	51		697.247.341	845.470.295
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	52		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	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		627.187.644	697.247.341
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: Cash at bank of the end of period	56		627.187.644	697.247.341
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	57		627.187.644	697.247.341
- 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		(70.059.697)	(148.222.954)
Khác Other	80			

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

Kỳ báo cáo:	Quý
Tháng/Quý:	IV
Năm:	2015

Tên Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Tên Quỹ: Quỹ ETF SSIAM HNX30
Ngày lập báo cáo: Ngày 14 tháng 01 năm 2016

Thông tư số 229/2012/TT-BTC, Phụ lục số 18

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo về tài sản của quỹ	BCTaiSan_06134
2	Báo cáo kết quả hoạt động	BCKetQuaHoatDong_06135
3	Báo cáo danh mục đầu tư của quỹ	BCDanhMucDauTu_06136
4	Một số chỉ tiêu khác	Khac_06137
5	Phản hồi của Ngân hàng giám sát	PhanHoiNHGS_06276

Ghi chú *Không đổi tên sheet*
Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".

**Đại diện có thẩm quyền của
ngân hàng giám sát**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**(Tổng) Giám đốc
công ty quản lý quỹ**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lê Sỹ Hoàng
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

Lê Thị Lệ Hằng
Tổng giám đốc

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2015 As at 31 Dec 2015	Ngày 30 tháng 9 năm 2015 As at 30 Sep 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	627.187.644	697.247.341	138,86%
	Tiền Cash in bank	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	627.187.644	697.247.341	138,86%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204	-	-	
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	77.630.171.600	79.060.386.600	88,92%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	77.608.961.600	79.060.386.600	88,89%
	Quyền mua Rights	2205.2	21.210.000	-	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables	2206	49.490.000	75.750.000	31,41%
	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	49.490.000	75.750.000	31,41%
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	
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Prepaid expense for listing fee at HOSE	2211.1	-	5.041.096	
I.8	Tổng tài sản Total Assets	2212	78.306.849.244	79.838.425.037	89,07%
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	162.850.811	192.575.088	107,33%
	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	442,86%
	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	32.900.811	32.794.200	109,67%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.5	20.350.000	20.350.000	100,00%
	Phải trả phí lưu ký, giám sát, phí giao dịch cho Ngân hàng giám sát Custodian, supervisory fee and transaction fee payable	2215.6	33.600.000	33.600.000	100,00%
	Phải trả phí dịch vụ lưu ký Custody service fee payables	2215.6.1	10.500.000	10.500.000	100,00%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.6.2	23.100.000	23.100.000	100,00%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán của Quỹ Transaction fee Payables of the Fund	2215.6.3	-	-	
	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	55.000.000	47.433.628	

	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	-	-	
	Phải trả khác Other payables	2215.12	-	37.397.260	0,00%
	<i>Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu</i> <i>Fund initial set-up fee payables</i>	2215.12.1	-	-	0,00%
	<i>Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN</i> <i>Annual management fee paid to SSC</i>	2215.12.2	-	7.479.452	
	<i>Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HNX</i> <i>Accrual expenses payable to HNX for iNAV calculation</i>	2215.12.3	-	-	
	<i>Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HNX</i> <i>Accrual expenses payable to HNX for Index usage</i>	2215.12.4	-	-	
	<i>Dự chi chi phí công tác của Ban đại diện</i> <i>Fund's Board of Representatives business expense</i>	2215.12.5	-	29.917.808	
	<i>Phải trả khác</i> <i>Other payable</i>	2215.12.6	-	-	0,00%
II.3	Tổng nợ Total liabilities	2216	162.850.811	192.575.088	107,33%
III	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value of Fund (I.8-II.3)	2217	78.143.998.433	79.645.849.949	89,04%
IV	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of total outstanding fund certificates	2218	10.100.000,00	10.100.000,00	100,00%
V	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per unit certificate (III/V)	2219	7.737,02	7.885,72	89,04%

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý IV năm 2015 Quarter IV 2015	Quý III năm 2015 Quarter III 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	477.581.000	826.180.000	3.111.657.162
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	477.581.000	826.180.000	3.111.657.162
2	Lãi được nhận Interest income	2222	-	-	-
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
II	Chi phí Expense	2224	347.077.516	421.776.811	1.543.874.448
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	102.191.510	107.596.157	427.339.155
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	115.117.568	111.395.046	452.496.227
	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee	2226.1	31.500.000	31.500.000	126.000.000
	Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee	2226.2	6.300.000	3.000.000	19.750.000
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.3	69.300.000	69.300.000	277.200.000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	2226.4	8.017.568	7.595.046	29.546.227
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	79.550.000	77.550.000	312.200.000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	61.050.000	61.050.000	244.200.000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	16.500.000	16.500.000	66.000.000
	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	2.000.000	-	2.000.000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	7.566.372	32.566.371	55.000.000
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; Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	45.000.000	45.000.000	165.000.000
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	45.000.000	45.000.000	165.000.000
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi báo 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	(29.917.808)	10.082.192	8.866.160
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense	2230.1	-	-	-
	Phí báo cáo thường niên Annual report expense	2230.2	-	-	-
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense	2230.3	-	-	8.866.160
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense	2230.4	(29.917.808)	10.082.192	-
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	17.289.970	28.696.365	82.215.775
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	17.060.220	28.383.615	81.058.725
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	229.750	312.750	1.157.050
8	Các loại phí khác (nếu chi tiết) Other fees (in details)	2232	10.279.904	8.890.680	40.757.131
	Chi phí thiết lập ban đầu Fund initial set-up fee	2232.1	-	-	-
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee	2232.2	-	-	5.000.000
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.3	2.718.260	1.329.036	5.757.131
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX Annual management fee paid to SSC, HNX	2232.4	7.561.644	7.561.644	30.000.000
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD	2232.5	-	-	-
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	2232.6	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) Net Income from Investment Activities (I - II)	2233	130.503.484	404.403.189	1.567.782.714
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	(1.632.355.000)	(10.372.897.900)	(11.224.978.400)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	(1.855.415.305)	560.594.356	(4.557.369.842)
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realised Gain / (Loss) from sales of investment	2235.1	(463.714.703)	560.594.356	(2.839.279.060)
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ/ Realized gain (losses) from purchases of restricted securities	2235.2	-	-	-
	Lãi (lỗ) do việc hoán đổi danh mục/ Realized gain (losses) from exchange traded transactions	2235.3	(1.391.700.602)	-	(1.718.090.782)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	223.060.305	(10.933.492.256)	(6.667.608.558)

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	(1.501.851.516)	(9.968.494.711)	(9.657.195.686)
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	79.645.849.949	89.614.344.660	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	(1.501.851.516)	(9.968.494.711)	(9.617.902.960)
	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	(1.501.851.516)	(9.968.494.711)	(9.657.195.686)
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	-	-	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	-	-	39.292.726
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	78.143.998.433	79.645.849.949	78.143.998.433
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average income (applicable for annual report)	2244	-	-	-
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Profit margin (applicable for annual report)	2245	-	-	-

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price or fair value at reporting date	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	Cổ phiếu niêm yết Listed equity	2246				
1	ACB	2246,1	646.400	19.800	12.798.720.000	16,34%
2	SHB	2246,2	1.959.327	6.500	12.735.625.500	16,26%
3	PVS	2246,3	606.000	16.700	10.120.200.000	12,92%
4	KLS	2246,4	444.400	6.600	2.933.040.000	3,75%
5	VCG	2246,5	313.100	11.300	3.538.030.000	4,52%
6	VND	2246,6	282.800	12.100	3.421.880.000	4,37%
7	SCR	2246,7	393.818	8.700	3.426.216.600	4,38%
8	KLF	2246,8	484.756	4.400	2.132.926.400	2,72%
9	SHS	2246,9	242.400	7.300	1.769.520.000	2,26%
10	DBC	2246,10	131.300	26.300	3.453.190.000	4,41%
11	BCC	2246,11	70.700	13.400	947.380.000	1,21%
12	LAS	2246,12	70.700	31.000	2.191.700.000	2,80%
13	NTP	2246,13	50.450	60.200	3.037.090.000	3,88%
14	PGS	2246,14	80.726	17.500	1.412.705.000	1,80%
15	PVC	2246,15	80.800	16.000	1.292.800.000	1,65%
16	HUT	2246,16	232.292	11.300	2.624.899.600	3,35%
17	BVS	2246,17	90.900	11.900	1.081.710.000	1,38%
18	PLC	2246,18	50.475	36.100	1.822.147.500	2,33%
19	AAA	2246,19	95.950	12.300	1.180.185.000	1,51%
20	PVB	2246,20	30.300	28.000	848.400.000	1,08%
21	HMH	2246,21	43.681	16.000	698.896.000	0,89%
22	SDT	2246,22	50.500	12.500	631.250.000	0,81%
23	CEO	2246,23	111.100	15.600	1.733.160.000	2,21%
24	BII	2246,24	110.100	9.400	1.034.940.000	1,32%
25	NDN	2246,25	70.700	10.500	742.350.000	0,95%
	Tổng Total	2247	6.743.675		77.608.961.600	99,11%
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	2248				-
	Tổng Total	2249	-		-	-
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250			77.608.961.600	99,11%
III	Trái phiếu Bonds	2251				-
	Tổng Total	2252				-
IV	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253				-
1	Quyền mua Rights	2253,1	70.700	300	21.210.000	0,03%
	Tổng Total	2254	70.700		21.210.000	0,03%
	Tổng các loại chứng khoán Total investment	2255			77.630.171.600	99,14%
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			49.490.000	0,06%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256,2			-	0,00%
	Tổng Total	2257			49.490.000	0,06%
VI	Tiền Cash	2258				
	Tiền mặt Cash	2259			627.187.644	0,80%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0,00%
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0,00%
	Tổng Total	2262			627.187.644	0,80%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			78.306.849.244	100,00%

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	0,50%	0,50%
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	0,57%	0,52%
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	0,39%	0,36%
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	0,04%	0,15%
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	0,22%	0,21%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1,63%	1,84%
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	64,25%	44,33%
II	Các chỉ tiêu khác Other indicators	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	101.000.000.000	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	101.000.000.000	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	10.100.000	10.100.000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	-	-
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	900.000	-
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ Net subscription amount in period	2278	9.000.000.000	-
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period		(900.000)	-
	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)		(9.000.000.000)	-
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	101.000.000.000	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	2280	101.000.000.000	101.000.000.000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	10.100.000	10.100.000
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	39,16%	39,16%

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%	0,0099%
	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	13
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	7.737,02	7.885,72
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	10.000,00	9.500,00

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