

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

Kỳ báo cáo:	Quý
Tháng/Quý:	I
Năm:	2016

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 12 tháng 04 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	<a href="#">BCTaiSan_06134</a>
2	Báo cáo kết quả hoạt động	<a href="#">BCKetQuaHoatDong_06135</a>
3	Báo cáo danh mục đầu tư của quỹ	<a href="#">BCDanhMucDauTu_06136</a>
4	Một số chỉ tiêu khác	<a href="#">Khac_06137</a>
5	Phản hồi của Ngân hàng giám sát	<a href="#">PhanHoiNHGS_06276</a>

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 3 năm 2016 As at 31 Mar 2016	Ngày 31 tháng 12 năm 2015 As at 31 Dec 2015	%/cùng kỳ năm trước %/same period of last year
<b>I</b>	<b>Tài sản Assets</b>	<b>2200</b>			
I.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	2201	590.499.218	627.187.644	82,72%
	Tiền Cash in bank	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	590.499.218	627.187.644	82,72%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204	-	-	
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	76.479.543.400	77.630.171.600	89,55%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	76.362.888.400	77.608.961.600	89,42%
	Quyền mua Rights	2205.2	116.655.000	21.210.000	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables	2206	-	49.490.000	0,00%
	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	0,00%
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	591.250	-	
I.7	Các tài sản khác Other assets	2211	15.027.322	-	99,73%
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Prepaid expense for listing fee at HOSE	2211.1	15.027.322	-	99,73%
<b>I.8</b>	<b>Tổng tài sản Total Assets</b>	<b>2212</b>	<b>77.085.661.190</b>	<b>78.306.849.244</b>	<b>89,42%</b>
<b>II</b>	<b>Nợ Liabilities</b>	<b>2213</b>			
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	327.649.290	162.850.811	119,45%
	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	100,00%
	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	127.835.902	32.900.811	91,36%
	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	96,41%
	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	-	-	0,00%
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.7	49.500.000	4.500.000	1650,00%
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.8	67.431.694	55.000.000	
	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	12.431.694	-	20,83%
	Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables	2215.12.1	-	-	0,00%
	Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2215.12.2	2.486.339	-	100,83%
	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	9.945.355	-	100,83%
	Phải trả khác Other payable	2215.12.6	-	-	0,00%
<b>II.3</b>	<b>Tổng nợ Total liabilities</b>	<b>2216</b>	<b>327.649.290</b>	<b>162.850.811</b>	<b>119,45%</b>
<b>III</b>	<b>Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value of Fund (I.8-II.3)</b>	<b>2217</b>	<b>76.758.011.900</b>	<b>78.143.998.433</b>	<b>89,33%</b>
<b>IV</b>	<b>Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of total outstanding fund certificates</b>	<b>2218</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>98,06%</b>
<b>V</b>	<b>Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per unit certificate (III/V)</b>	<b>2219</b>	<b>7.599,80</b>	<b>7.737,02</b>	<b>91,10%</b>

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý I năm 2016 Quarter I 2016	Quý IV năm 2015 Quarter IV 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>255.751.800</b>	<b>477.581.000</b>	<b>255.751.800</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	255.751.800	477.581.000	255.751.800
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>363.900.133</b>	<b>347.077.516</b>	<b>363.900.133</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	94.935.091	102.191.510	94.935.091
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	109.551.541	115.117.568	109.551.541
	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee	2226.1	31.500.000	31.500.000	31.500.000
	Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee	2226.2	600.000	6.300.000	600.000
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.3	69.300.000	69.300.000	69.300.000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	2226.4	8.151.541	8.017.568	8.151.541
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	79.550.000	77.550.000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	61.050.000	61.050.000	61.050.000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	16.500.000	16.500.000	16.500.000
	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	-	2.000.000	-
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	12.431.694	7.566.372	12.431.694
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	45.000.000
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	45.000.000	45.000.000	45.000.000
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bán 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	2230	9.945.355	(29.917.808)	9.945.355
	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	-	-	-
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense	2230.4	9.945.355	(29.917.808)	9.945.355
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	4.579.935	17.289.970	4.579.935
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	4.496.685	17.060.220	4.496.685
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	83.250	229.750	83.250
8	Các loại phí khác (nếu chi tiết) Other fees (in details)	2232	9.906.517	10.279.904	9.906.517
	Chi phí thiết lập ban đầu Fund initial set-up fee	2232.1	-	-	-
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee	2232.2	-	-	-
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.3	2.447.500	2.718.260	2.447.500
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX Annual management fee paid to SSC, HNX	2232.4	7.459.017	7.561.644	7.459.017
	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	-	-	-
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) Net Income from Investment Activities (I - II)</b>	<b>2233</b>	<b>(108.148.333)</b>	<b>130.503.484</b>	<b>(108.148.333)</b>

<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b> <b>Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	<b>2234</b>	<b>(1.277.838.200)</b>	<b>(1.632.355.000)</b>	<b>(1.277.838.200)</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	(116.046.897)	(1.855.415.305)	(116.046.897)
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realised Gain / (Loss) from sales of investment	2235.1	(116.046.897)	(463.714.703)	(116.046.897)
	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	-	-	-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(1.161.791.303)	223.060.305	(1.161.791.303)
<b>V</b>	<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>	<b>2237</b>	<b>(1.385.986.533)</b>	<b>(1.501.851.516)</b>	<b>(1.385.986.533)</b>
<b>VI</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <b>Net Asset Value at the beginning of period</b>	<b>2238</b>	<b>78.143.998.433</b>	<b>79.645.849.949</b>	<b>78.143.998.433</b>
<b>VII</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ</b> <b>Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>	<b>2239</b>	<b>(1.385.986.533)</b>	<b>(1.501.851.516)</b>	<b>(1.385.986.533)</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	(1.385.986.533)	(1.501.851.516)	(1.385.986.533)
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	-	-	-
	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	-	-	-
<b>VIII</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <b>Net Asset Value at the end of period</b>	<b>2243</b>	<b>76.758.011.900</b>	<b>78.143.998.433</b>	<b>76.758.011.900</b>
<b>IX</b>	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</b> <b>Average income (applicable for annual report)</b>	<b>2244</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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
<b>I</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết Listed equity</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	2246,1	626.200	18.300	11.459.460.000	14,87%
2	SHB	2246,2	1.828.027	6.500	11.882.175.500	15,41%
3	PVS	2246,3	636.300	15.300	9.735.390.000	12,63%
4	KLS	2246,4	444.400	7.800	3.466.320.000	4,50%
5	VCG	2246,5	313.100	10.200	3.193.620.000	4,14%
6	VND	2246,6	282.800	11.100	3.139.080.000	4,07%
7	SCR	2246,7	474.618	8.700	4.129.176.600	5,36%
8	KLF	2246,8	484.756	3.600	1.745.121.600	2,26%
9	SHS	2246,9	242.400	6.700	1.624.080.000	2,11%
10	DBC	2246.10	157.560	29.000	4.569.240.000	5,93%
11	BCC	2246.11	70.700	15.800	1.117.060.000	1,45%
12	LAS	2246.12	70.700	29.500	2.085.650.000	2,71%
13	NTP	2246.13	50.450	67.500	3.405.375.000	4,42%
14	PGS	2246.14	80.726	19.100	1.541.866.600	2,00%
15	PVC	2246.15	80.800	13.400	1.082.720.000	1,40%
16	HUT	2246.16	232.292	9.900	2.299.690.800	2,98%
17	BVS	2246.17	90.900	12.600	1.145.340.000	1,49%
18	PLC	2246.18	50.475	31.500	1.589.962.500	2,06%
19	AAA	2246.19	80.950	16.800	1.359.960.000	1,76%
20	PVB	2246.20	30.300	22.400	678.720.000	0,88%
21	HMH	2246.21	43.681	15.800	690.159.800	0,90%
22	SDT	2246.22	50.500	11.500	580.750.000	0,75%
23	CEO	2246.23	111.100	12.100	1.344.310.000	1,74%
24	BII	2246.24	110.100	13.200	1.453.320.000	1,89%
25	NDN	2246.25	111.100	9.400	1.044.340.000	1,35%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2247</b>	<b>6.754.935</b>		<b>76.362.888.400</b>	<b>99,06%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares</b>	<b>2248</b>				-
	<b>Tổng Total</b>	<b>2249</b>	-		-	-
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total shares</b>	<b>2250</b>			<b>76.362.888.400</b>	<b>99,06%</b>
<b>III</b>	<b>Trái phiếu Bonds</b>	<b>2251</b>				-
	<b>Tổng Total</b>	<b>2252</b>				-
<b>IV</b>	<b>Các loại chứng khoán khác Other securities</b>	<b>2253</b>				-
1	Quyền mua CEO CEO Rights	2253,1	111.100	1.050	116.655.000	0,15%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2254</b>	<b>111.100</b>		<b>116.655.000</b>	<b>0,15%</b>
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>	<b>2255</b>			<b>76.479.543.400</b>	<b>99,21%</b>
<b>V</b>	<b>Các tài sản khác Other assets</b>	<b>2256</b>				
1	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	2256,1			-	0,00%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256,2			15.027.322	0,02%
3	Tiền bán chứng khoán phải thu Receivables from investments sold but not yet settled	2256,3			-	0,00%
4	Phải thu khác Other receivables	2256,4			591.250	0,00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2257</b>			<b>15.618.572</b>	<b>0,02%</b>
<b>VI</b>	<b>Tiền Cash</b>	<b>2258</b>				
	Tiền mặt Cash	2259			590.499.218	0,77%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0,00%
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0,00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2262</b>			<b>590.499.218</b>	<b>0,77%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>			<b>77.085.661.190</b>	<b>100,00%</b>

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 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%	0,50%
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%	0,57%
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	0,41%	0,39%
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%	0,04%
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	0,24%	0,22%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1,91%	1,63%
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	7,87%	64,25%
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác Other indicators</b>	<b>2272</b>		
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		14	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	7.599,80	7.737,02
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	10.000,00



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

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

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC

Quý: Quý I  
Năm: 2016

*Thông tư 198/2012/TT-BTC*

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo thu nhập giữa niên độ	<a href="#">BCThuNhap_06203</a>
2	Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ	<a href="#">BCTinhHinhTaiChinh_06105</a>
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	<a href="#">BCLCTT_06262</a>

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 12 tháng 04 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

CHỈ TIÊU / INDICATORS	MÃ SỐ / CODE	Thuyết minh/Note	NĂM BÁO CÁO / CURRENT 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
<b>THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT INCOME</b>	<b>01</b>		<b>(1.022.086.400)</b>	<b>(1.022.086.400)</b>	<b>(3.168.455.600)</b>	<b>(3.168.455.600)</b>
Cổ tức được chia Dividend income	02		255.751.800	255.751.800	488.840.000	488.840.000
Tiền lãi được nhận Interest income	03		-	-	-	-
Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		-	-	-	-
Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales of investments	04.1		(116.046.897)	(116.046.897)	(262.875.238)	(262.875.238)
Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ/ Realized gain (losses) from purchases of restricted securities	04.2		(116.046.897)	(116.046.897)	(262.875.238)	(262.875.238)
Lãi (lỗ) do việc hoán đổi danh mục/ Realized gain (losses) from exchange traded transactions			-	-	-	-
<b>Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện</b> Unrealized gain (losses) from investment revaluation	<b>05</b>		<b>(1.161.791.303)</b>	<b>(1.161.791.303)</b>	<b>(3.394.420.362)</b>	<b>(3.394.420.362)</b>
Doanh thu khác Other income	06		-	-	-	-
<b>Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện</b> Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	<b>07</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08		-	-	-	-
Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi			-	-	-	-
<b>CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT EXPENSE</b>	<b>10</b>		<b>4.496.685</b>	<b>4.496.685</b>	<b>13.791.885</b>	<b>13.791.885</b>
Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		4.496.685	4.496.685	13.791.885	13.791.885
Phí môi giới Brokerage fee	11,1		4.496.685	4.496.685	13.791.885,00	13.791.885,00
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing Settlement Fee	11,2		-	-	-	-
Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15		-	-	-	-
<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b> <b>OPERATING EXPENSE</b>	<b>20</b>		<b>359.403.448</b>	<b>359.403.448</b>	<b>356.695.674</b>	<b>356.695.674</b>
Phí quản lý Quỹ Management fee	20.1		94.935.091	94.935.091	109.920.676	109.920.676
Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ Custodian fee	20.2		40.334.791	40.334.791	42.978.064	42.978.064
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safekeeping fee	20.2.1		31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán/ Custodian service - Transaction fee	20.2.2		600.000	600.000	4.950.000	4.950.000
Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		8.234.791	8.234.791	6.528.064	6.528.064
Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		69.300.000	69.300.000	69.300.000	69.300.000
Phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund administrative fee	20.4		61.050.000	61.050.000	61.050.000	61.050.000
Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ Other service fees	20.6		-	-	-	-
Chi phí họp, Đại hội Quỹ Meeting and General Meeting expense	20.7		-	-	8.866.160	8.866.160
Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		12.431.694	12.431.694	-	-
Chi phí thanh lý tài sản Quỹ Asset disposal expense	20.9		-	-	-	-
Chi phí hoạt động khác Other operating expense	20.10		64.851.872	64.851.872	48.080.774	48.080.774
Phí thiết lập quỹ Establishment fee	20.10.1		-	-	-	-
Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee	20.10.2		-	-	-	-
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.3		2.447.500	2.447.500	820.500	820.500
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	45.000.000	30.000.000	30.000.000
Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense	20.10.6		9.945.355	9.945.355	9.863.014	9.863.014
Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX Annual management fee paid to SSC, listing fee to HNX	20.10.7		7.459.017	7.459.017	7.397.260	7.397.260
Chi phí khác Other expenses	20.10.8		-	-	-	-
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT</b> (23 = 01-10-20)	<b>23</b>		<b>(1.385.986.533)</b>	<b>(1.385.986.533)</b>	<b>(3.538.943.159)</b>	<b>(3.538.943.159)</b>
<b>KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC</b> <b>OTHER INCOME AND EXPENSE</b>	<b>24</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Thu nhập khác Other income	24.1		-	-	-	-
Chi phí khác Other expense	24.2		-	-	-	-
<b>TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ</b> <b>PROFIT BEFORE TAX</b> (30=23+24)	<b>30</b>		<b>(1.385.986.533)</b>	<b>(1.385.986.533)</b>	<b>(3.538.943.159)</b>	<b>(3.538.943.159)</b>
Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		(224.195.230)	(224.195.230)	(144.522.797)	(144.522.797)
Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		(1.161.791.303)	(1.161.791.303)	(3.394.420.362)	(3.394.420.362)
<b>CHI PHÍ THUẾ TNDN</b> <b>CORPORATE INCOME TAX</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		(1.385.986.533)	(1.385.986.533)	(3.538.943.159)	(3.538.943.159)
---	----	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	Ngày 31 tháng 3 năm 2016 As at 31 Mar 2016	Ngày 31 tháng 12 năm 2015 As at 31 Dec 2015
<b>TÀI SẢN</b> <b>ASSETS</b>				
Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		590.499.218	627.187.644
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	111		590.499.218	627.187.644
Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit under 3 months	112		-	-
Các khoản đầu tư thuần Investments	120		76.479.543.400	77.630.171.600
Các khoản đầu tư Investments	121		76.479.543.400	77.630.171.600
Cổ phiếu Shares	121,1		76.362.888.400	77.608.961.600
Trái phiếu Bonds	121,2		-	-
Quyền mua Rights	121,3		116.655.000	21.210.000
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		-	-
Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122		-	-
Các khoản phải thu Receivables	130		15.618.572	49.490.000
Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		-	-
Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư In which: Overdue receivables from selling investments	132		-	-
Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		-	49.490.000
Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	134		-	-
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	135		-	-
Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	136		-	49.490.000
Dự thu cổ tức Dividend receivables	136,1		-	49.490.000
Dự thu trái tức Receivables from bond coupon	136,2		-	-
Các khoản phải thu khác Other receivables	137		15.618.572	-
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		-	-
Các khoản đặt cọc và ứng trước Deposit suspense	137,3		15.027.322	-
Phải thu khác Other receivables	137,4		591.250	-
Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-
<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	<b>100</b>		<b>77.085.661.190</b>	<b>78.306.849.244</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Vay ngắn hạn Shortterm loans	311		-	-
Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312		-	-
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		-	-
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		-	-
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		-	-
Chi phí phải trả Expense Accruals	316		126.877.049	59.500.000
Phải trả phí môi giới Brokerage fee payable	316,1		-	-
Trích trước phí kiểm toán Expense accruals- Audit fee	316,2		67.431.694	55.000.000
Trích trước phí họp đại hội Expense accruals - General meeting	316,3		-	-
Trích trước phí họp Ban Đại diện Quỹ Expense accruals - Board of Representatives meeting	316,4		-	-
Trích trước phí công tác Ban Đại diện Quỹ Expense accruals - Board of Representatives travelling expense	316,5		-	-
Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	316,6		49.500.000	4.500.000
Trích trước chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Accrual for Board of Representatives meeting expense & travelling expense	316,7		9.945.355	-
Trích trước phí báo cáo thường niên Expense accruals for Annual report	316,8		-	-
Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		-	-
Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		-	-
Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF Fund management related service expense payable	319		198.285.902	103.350.811
Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319,1		127.835.902	32.900.811
Phải trả phí lưu ký Custodian fee payables	319,2		10.500.000	10.500.000
Trích trước phải trả phí dịch vụ lưu ký Expense accruals for Custodian service	319.2.1		10.500.000	10.500.000
Trích trước phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Expense accruals for Custodian service - Transaction fee	319.2.2		-	-
Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee	319.2.3		23.100.000	23.100.000
Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee	319.2.4		20.350.000	20.350.000
Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee	319.2.5		16.500.000	16.500.000
Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		2.486.339	-
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		2.486.339	-
Phải trả khác Other payable	320,4		-	-
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>327.649.290</b>	<b>162.850.811</b>
<b>GIA TRỊ TÀI SẢN RỘNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	<b>400</b>		<b>76.758.011.900</b>	<b>78.143.998.433</b>
Vốn góp của các nhà đầu tư Paid up capital	411		101.000.000.000	101.000.000.000
Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		112.000.000.000	112.000.000.000
Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(11.000.000.000)	(11.000.000.000)
Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		39.292.726	39.292.726
Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		(24.281.280.826)	(22.895.294.293)
Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earning at the beginning of the period	420,1		(22.895.294.293)	(21.393.442.777)
Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earning during the period	420,2		(1.385.986.533)	(1.501.851.516)
<b>GIA TRỊ TÀI SẢN RỘNG CỦA QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE (IV=(I-II)/III)</b>	<b>430</b>		<b>7.599,80</b>	<b>7.737,02</b>
<b>LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS</b>	<b>440</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Lợi nhuận/tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong kỳ Distributed earnings assets in the period	441		-	-
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		-	-
<b>VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TẠI QUẢN</b>	VI			
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	10.100.000

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Quý I năm 2016 Quarter I 2016	Quý IV năm 2015 Quarter IV 2015
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b> <b>Cash flow from investing activities</b>	<b>I</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp</b> <b>Profit before income tax</b>	<b>01</b>		<b>(1.385.986.533)</b>	<b>(110.150.914)</b>
1.1 Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp Net loss before corporate income tax	01.1		(1.385.986.533)	(1.501.851.516)
1.2 Điều chỉnh lỗ/(lợi nhuận) do việc mua lại chứng chỉ quỹ Adjustments for (gain)/loss from redemption activities	01.2		-	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	01.3		-	-
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản tăng giá trị tài sản ròng từ các hoạt động đầu tư</b> <b>Adjustment for NAV increase from investing activities</b>	<b>02</b>		<b>1.161.791.303</b>	<b>(223.060.305)</b>
(- lỗ) 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		1.161.791.303	(223.060.305)
(+) chi phí trích trước Increase of Accrued Expenses	04		-	-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trước thay đổi vốn lưu động</b> <b>Profit from investing activities before changes in working capital</b>	<b>05</b>		<b>(224.195.230)</b>	<b>(333.211.219)</b>
(-) Tăng (+) giảm đầu tư (Increase), Decrease Investments	05.1		(11.163.103)	261.574.703
(-) 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		49.490.000	26.260.000
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác (Increase), Decrease in other receivables	08		(15.618.572)	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		-	-
(+) 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		69.863.388	(29.830.888)
(+) Tăng, (-) giảm Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Increase, (Decrease) Fund management related service expense payable	17		94.935.091	106.611
(+) Tăng, (-) giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp Increase, (Decrease) Income Tax Payment	18		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b> <b>(1+2+3)</b>	<b>19</b>		<b>(36.688.426)</b>	<b>(70.059.697)</b>
<b>Net Cash flow from Investing activities</b>				
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b> <b>Cash flow from financing activities</b>	<b>II</b>			
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		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (1-2+3-4-5)</b>	<b>30</b>		-	-
<b>Net cash outflows from financing activities</b>				
<b>III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ</b> <b>Net Increase/Decrease in cash and cash equivalent for the period</b>	<b>40</b>		<b>(36.688.426)</b>	<b>(70.059.697)</b>
<b>IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ</b> <b>Cash and cash equivalents at the beginning of period</b>	<b>50</b>		<b>627.187.644</b>	<b>697.247.341</b>
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: Cash at bank of the beginning of period	51		627.187.644	697.247.341
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	52		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	53		-	-
- Tiền gửi phong tỏa Frozen Account	54		-	-
<b>V. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ</b> <b>Cash and cash equivalents at the end of period</b>	<b>55</b>		<b>590.499.218</b>	<b>627.187.644</b>
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: Cash at bank of the end of period	56		590.499.218	627.187.644
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	57		590.499.218	627.187.644
- 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		-	-
<b>VI. Thay đổi Tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳ</b> <b>Changes in cash and cash equivalents in the period</b>	<b>60</b>		<b>(36.688.426)</b>	<b>(70.059.697)</b>
<b>Khác</b> <b>Other</b>	80			