

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

Kỳ báo cáo: Quý
Tháng/Quý: III
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 14 tháng 10 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 30 tháng 9 năm 2016 As at 30 Sep 2016 | Ngày 30 tháng 6 năm 2016 As at 30 Jun 2016 | %/ 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 | 213.674.191 | 553.737.442 | 30,65% |
| | Tiền Cash in bank | 2202 | - | - | |
| | Tiền gửi ngân hàng Cash at bank | 2203 | 213.674.191 | 553.737.442 | 30,65% |
| | Các khoản tương đương tiền Cash equivalent | 2204 | - | - | |
| I.2 | Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments | 2205 | 81.208.877.600 | 83.308.329.600 | 102,72% |
| | Cổ phiếu niêm yết Listed shares | 2205.1 | 81.208.877.600 | 83.308.329.600 | 102,72% |
| | Quyền mua Rights | 2205.2 | - | - | |
| I.3 | Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables | 2206 | 155.820.000 | 251.490.000 | 205,70% |
| | Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables | 2206.1 | - | - | |
| | Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income | 2206.2 | 155.820.000 | 251.490.000 | 205,70% |
| 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 | 2.377.886.000 | - | |
| I.6 | Các khoản phải thu khác Other receivables | 2210 | - | - | |
| I.7 | Các tài sản khác Other assets | 2211 | 5.027.322 | 10.054.645 | 99,73% |
| | Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Prepaid expense for listing fee at HOSE | 2211.1 | 5.027.322 | 10.054.645 | 99,73% |
| I.8 | Tổng tài sản Total Assets | 2212 | 83.961.285.113 | 84.123.611.687 | 105,16% |
| II | Nợ Liabilities | 2213 | | | |
| II.1 | Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết) Payables for securities bought but not yet settled (in details) | 2214 | - | - | |
| | Phải trả mua cổ phiếu Outstanding Settlement of buying securities | 2214.1 | - | - | |
| II.2 | Các khoản phải trả khác Other payables | 2215 | 300.184.956 | 401.863.092 | 155,88% |
| | Phải trả nhà đầu tư Payables to investors | 2215.1 | - | - | |
| | <i>Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ</i> <i>Payables to investors for investment bought on behalf</i> | <i>2215.1.1</i> | - | - | |
| | <i>Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu</i> <i>Payables to investors for collected dividend</i> | <i>2215.1.2</i> | - | - | |
| | Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors | 2215.1.3 | - | - | |
| | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget | 2215.2 | 2.501.400 | - | |
| | Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable | 2215.3 | 16.500.000 | 16.500.000 | 100,00% |
| | Phải trả phí môi giới Broker fee payable | 2215.4 | 3.566.829 | - | |
| | Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Payables management fee for FMC | 2215.5 | 138.960.136 | 227.686.316 | 423,73% |
| | Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable | 2215.6 | 20.900.000 | 20.350.000 | 102,70% |
| | <i>Phải trả phí lưu ký, giám sát, phí giao dịch cho Ngân hàng giám sát</i> <i>Custodian, supervisory fee and transaction fee payable</i> | <i>2215,7</i> | <i>44.900.000</i> | <i>33.600.000</i> | <i>133,63%</i> |

| | | | | | |
|-------------|---|------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | Phải trả phí dịch vụ lưu ký <i>Custody service fee payables</i> | 2215.7.1 | 20.000.000 | 10.500.000 | 190,48% |
| | Phải trả phí giám sát <i>Supervisory service fee payable</i> | 2215.7.2 | 23.100.000 | 23.100.000 | 100,00% |
| | Phải trả phí giao dịch chứng khoán của Quỹ <i>Transaction fee Payables of the Fund</i> | 2215.7.3 | 1.800.000 | - | |
| | Phải trả thù lao ban đại diện quỹ <i>Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i> | 2215.8 | 9.000.000 | 54.000.000 | 200,00% |
| | Phải trả phí kiểm toán <i>Audit fee payable</i> | 2215.9 | 23.923.497 | 24.863.388 | 50,44% |
| | Phải trả phí họp đại hội <i>General meeting expense payable</i> | 2215.10 | - | - | |
| | Phải trả phí báo cáo thường niên <i>Annual report expense payable</i> | 2215.11 | - | - | |
| | Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ <i>Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company</i> | 2215.12 | 2.501.400 | - | |
| | Phải trả khác <i>Other payables</i> | 2215.13 | 37.431.694 | 24.863.388 | 100,09% |
| | Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu <i>Fund initial set-up fee payables</i> | 2215.13.1 | - | - | |
| | Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN <i>Annual management fee paid to SSC</i> | 2215.13.2 | 7.486.339 | 4.972.678 | 100,09% |
| | Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HNX <i>Accrual expenses payable to HNX for iNAV calculation</i> | 2215.13.3 | - | - | |
| | Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HNX <i>Accrual expenses payable to HNX for Index usage</i> | 2215.13.4 | - | - | |
| | Dự chi chi phí công tác của Ban đại diện <i>Fund's Board of Representatives business expense</i> | 2215.13.5 | 29.945.355 | 19.890.710 | 100,09% |
| | Phải trả khác Other payable | 2215.13.6 | - | - | |
| II.3 | Tổng nợ Total liabilities | 2216 | 300.184.956 | 401.863.092 | 155,88% |
| III | Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value of Fund (I.8-II.3) | 2217 | 83.661.100.157,00 | 83.721.748.595,00 | 105,04% |
| IV | Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of total outstanding fund certificates | 2218 | 9.800.000,00 | 10.100.000,00 | 97,03% |
| V | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per unit certificate (III/V) | 2219 | 8.536,84 | 8.289,28 | 108,26% |

| TT NO | Chi tiêu Indicators | Mã chi tiêu Code | Quý III năm 2016 Quarter III 2016 | Quý II năm 2016 Quarter II 2016 | Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year |
|------------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| I | Thu nhập từ hoạt động đầu tư Investment income | 2220 | 1.216.736.000 | 714.979.600 | 2.187.467.400 |
| 1 | Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income | 2221 | 1.216.736.000 | 714.979.600 | 2.187.467.400 |
| 2 | Lãi được nhận Interest income | 2222 | - | - | - |
| 3 | Các khoản thu nhập khác Other income | 2223 | - | - | - |
| II | Chi phí Expense | 2224 | 451.983.268 | 397.389.105 | 1.213.272.506 |
| 1 | Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC | 2225 | 104.876.912 | 99.850.414 | 299.662.417 |
| 2 | Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank | 2226 | 135.736.628 | 111.405.367 | 356.776.786 |
| | Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee | 2226.1 | 50.500.000 | 31.500.000 | 113.500.000 |
| | Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee | 2226.2 | 5.000.000 | 2.100.000 | 7.700.000 |
| | Phí giao dịch hoán đổi Transaction fee for exchange traded transaction | 2226.2.1 | 2.500.000 | - | 2.500.000 |
| | 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 | 8.436.628 | 8.505.367 | 25.176.786 |
| 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 | 78.650.000 | 77.550.000 | 233.750.000 |
| | Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee | 2227.1 | 62.150.000 | 61.050.000 | 184.250.000 |
| | 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 | 17.060.109 | 17.931.694 | 47.423.497 |
| 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 | 135.000.000 |
| | Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives | 2229.1 | 45.000.000 | 45.000.000 | 135.000.000 |
| 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 | 10.054.645 | 9.945.355 | 29.945.355 |
| | 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 | 10.054.645 | 9.945.355 | 29.945.355 |
| 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 | 46.042.740 | 21.178.380 | 71.717.805 |
| | Chi phí môi giới Brokerage fee expense | 2231.1 | 46.042.740 | 21.178.380 | 71.717.805 |
| | Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee | 2231.2 | - | - | - |
| 8 | Các loại phí khác (nếu chi tiết) Other fees (in details) | 2232 | 14.562.234 | 14.527.895 | 38.996.646 |
| | 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 | 2.021.250 | 2.068.879 | 6.537.629 |
| | Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX Annual management fee paid to SSC, HNX | 2232.4 | 7.540.984 | 7.459.016 | 22.459.017 |
| | Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD | 2232.5 | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| | 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 | 764.752.732 | 317.590.495 | 974.194.894 |
| IV | Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities | 2234 | 1.675.998.500 | 6.646.146.200 | 7.044.306.500 |
| 1 | Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment | 2235 | (733.474.915) | (2.473.219.377) | (3.322.741.189) |
| | Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realised Gain / (Loss) from sales of investment | 2235.1 | (358.549.703) | (2.473.219.377) | (2.947.815.977) |
| | Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ/ Realized gain (losses) from purchases of restricted securities | 2235.2 | (374.925.212) | - | (374.925.212) |
| 2 | Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price | 2236 | 2.409.473.415 | 9.119.365.577 | 10.367.047.689 |

| | | | | | |
|-------------|--|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 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 | 2.440.751.232 | 6.963.736.695 | 8.018.501.394 |
| VI | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period | 2238 | 83.721.748.595 | 76.758.011.900 | 78.143.998.433 |
| VII | Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period | 2239 | (60.648.438) | 6.963.736.695 | 5.517.101.724 |
| | 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 | 2.440.751.232 | 6.963.736.695 | 8.018.501.394 |
| 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 | (2.501.399.670) | - | (2.501.399.670) |
| | 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 | (2.501.399.670) | - | (2.501.399.670) |
| VIII | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period | 2243 | 83.661.100.157 | 83.721.748.595 | 83.661.100.157 |
| 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 trị 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 | 744.800 | 18.300 | 13.629.840.000 | 16,23% |
| 2 | SHB | 2246,2 | 1.910.927 | 4.600 | 8.790.264.200 | 10,47% |
| 3 | PVS | 2246,3 | 558.600 | 21.200 | 11.842.320.000 | 14,10% |
| 4 | VCG | 2246,4 | 284.200 | 15.700 | 4.461.940.000 | 5,31% |
| 5 | VND | 2246,5 | 245.000 | 14.000 | 3.430.000.000 | 4,09% |
| 6 | SCR | 2246,6 | 440.918 | 9.700 | 4.276.904.600 | 5,09% |
| 7 | KLF | 2246,7 | 391.956 | 2.000 | 783.912.000 | 0,93% |
| 8 | SHS | 2246,8 | 225.400 | 5.300 | 1.194.620.000 | 1,42% |
| 9 | DBC | 2246,9 | 117.560 | 39.100 | 4.596.596.000 | 5,47% |
| 10 | BCC | 2246.10 | 68.600 | 18.700 | 1.282.820.000 | 1,53% |
| 11 | LAS | 2246.11 | 75.460 | 14.000 | 1.056.440.000 | 1,26% |
| 12 | NTP | 2246.12 | 68.840 | 86.000 | 5.920.240.000 | 7,05% |
| 13 | PGS | 2246.13 | 68.526 | 16.900 | 1.158.089.400 | 1,38% |
| 14 | PVC | 2246.14 | 58.800 | 10.200 | 599.760.000 | 0,71% |
| 15 | HUT | 2246.15 | 313.592 | 13.200 | 4.139.414.400 | 4,93% |
| 16 | BVS | 2246.16 | 68.600 | 18.100 | 1.241.660.000 | 1,48% |
| 17 | PLC | 2246.17 | 39.175 | 28.000 | 1.096.900.000 | 1,31% |
| 18 | AAA | 2246.18 | 49.150 | 30.700 | 1.508.905.000 | 1,80% |
| 19 | PVB | 2246.19 | 29.400 | 15.300 | 449.820.000 | 0,54% |
| 20 | CEO | 2246.20 | 156.850 | 10.000 | 1.568.500.000 | 1,87% |
| 21 | BII | 2246.21 | 116.600 | 17.200 | 2.005.520.000 | 2,39% |
| 22 | NDN | 2246.22 | 78.400 | 7.900 | 619.360.000 | 0,74% |
| 23 | VC3 | 2246.23 | 39.240 | 34.800 | 1.365.552.000 | 1,63% |
| 24 | PVI | 2246.24 | 49.000 | 25.500 | 1.249.500.000 | 1,49% |
| 25 | VCS | 2246.25 | 19.600 | 150.000 | 2.940.000.000 | 3,50% |
| | Tổng Total | 2247 | 6.219.194 | | 81.208.877.600 | 96,72% |
| II | Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares | 2248 | | | | - |
| | Tổng Total | 2249 | - | | - | - |
| | Tổng các loại cổ phiếu Total shares | 2250 | | | 81.208.877.600 | 96,72% |
| 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 | | | 81.208.877.600 | 96,72% |
| 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 | | | 155.820.000 | 0,19% |
| 2 | Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange | 2256,2 | | | 5.027.322 | 0,01% |
| 3 | Tiền bán chứng khoán phải thu not yet settled | 2256,3 | | | 2.377.886.000 | 2,83% |
| 4 | Phải thu khác Other receivables | 2256,4 | | | - | 0,00% |
| | Tổng Total | 2257 | | | 2.538.733.322 | 3,02% |
| VI | Tiền Cash | 2258 | | | | |
| | Tiền mặt Cash | 2259 | | | 213.674.191 | 0,25% |
| | Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit | 2260 | | | - | 0,00% |
| | Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit | 2261 | | | - | 0,00% |
| | Tổng Total | 2262 | | | 213.674.191 | 0,25% |
| VII | Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio | 2263 | | | 83.961.285.113 | 100,00% |

| TT NO | Chỉ 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 | 0,65% | 0,55% |
| 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 | 0,38% | 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 | 0,08% | 0,09% |
| 5 | Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%) | 2268 | 0,22% | 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 | 2,17% | 1,98% |
| 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 | 84,94% | 36,54% |
| 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 | (3.000.000.000) | - |
| | Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period | 2277 | - | - |
| | Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ Net subscription amount in period | 2278 | - | - |
| | Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period | | (300.000) | - |

| | | | | |
|---|--|------|-----------------|-----------------|
| | 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) | | (3.000.000.000) | - |
| 3 | Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period | 2279 | 98.000.000.000 | 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 | 98.000.000.000 | 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 | 9.800.000 | 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 | 37,29% | 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 | 1,02% | 0,9901% |
| | 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 | 14 |
| 7 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period | 2285 | 8.536,84 | 8.289,28 |
| 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... |