

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: 2017

*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 kh*

*Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017*

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

**Người lập biểu**

**Công ty Quản lý quỹ**

**Kế toán trưởng**

ông được đánh lại “Mã chỉ tiêu”.

**Tổng (Giám) đốc**

**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                        |   |
|---|--------------|------------------|---------------------------|---|---|---|
|   |              |                  | KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD   | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO/ YEAR TO DATE | CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC/ SAME PERIOD OF LAST YEAR | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ NÀY NĂM TRƯỚC/ YEAR TO DATE |
| <b>THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b><br><b>INVESTMENT INCOME</b>   | <b>01</b>    |                  | <b>12.400.971.436</b>     | <b>12.400.971.436</b>                               | <b>(1.022.086.400)</b>                      | <b>(1.022.086.400)</b>                                    |
| Cổ tức được chia<br>Dividend income   | 02           |                  | -                         | -   | 255.751.800                                 | 255.751.800   |
| Tiền lãi được nhận<br>Interest income   | 03           |                  | -                         | -   | -   | -   |
| Thu nhập từ Trái tức<br>Income from Bond Coupon   | 03.1         |                  | -                         | -   | -   | -   |
| <b>Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư</b><br>Realized gain (losses) from disposal investments  | <b>04</b>    |                  | <b>1.412.818.453</b>      | <b>1.412.818.453</b>                                | <b>(116.046.897)</b>                        | <b>(116.046.897)</b>                                      |
| Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư<br>Realized gain (losses) from sales of investments   | 04.1         |                  | 1.412.818.453             | 1.412.818.453                                       | (116.046.897)                               | (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 | 04.2         |                  | -                         | -   | -   | -   |
| Lãi (lỗ) do việc hoán đổi danh mục/ Realized gain (losses) from exchange traded transactions  | 04.3         |                  | -                         | -   | -   | -   |
| <b>Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện</b><br>Unrealized gain (losses) from investment revaluation             | <b>05</b>    |                  | <b>10.988.152.983</b>     | <b>10.988.152.983</b>                               | <b>(1.161.791.303)</b>                      | <b>(1.161.791.303)</b>                                    |
| Doanh thu khác<br>Other income  | 06           |                  | -                         | -   | -   | -   |
| <b>Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện</b><br>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<br>Other investment income   | 08           |                  | -                         | -   | -   | -   |
| <b>CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b><br><b>INVESTMENT EXPENSE</b>  | <b>10</b>    |                  | <b>11.662.470</b>         | <b>11.662.470</b>                                   | <b>4.496.685</b>                            | <b>4.496.685</b>  |
| Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư<br>Expense for purchasing and selling investments   | 11           |                  | 11.662.470                | 11.662.470  | 4.496.685                                   | 4.496.685   |
| Phí môi giới<br>Brokerage fee   | 11.1         |                  | 11.662.470                | 11.662.470  | 4.496.685                                   | 4.496.685   |
| Chi phí thanh toán bù trừ<br>Clearing Settlement Fee  | 11.2         |                  | -                         | -   | -   | -   |
| Chi phí đầu tư khác<br>Other investments expense  | 15           |                  | -                         | -   | -   | -   |
| <b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b><br><b>OPERATING EXPENSE</b>  | <b>20</b>    |                  | <b>406.702.743</b>        | <b>406.702.743</b>                                  | <b>359.403.448</b>                          | <b>359.403.448</b>  |
| Phí quản lý Quỹ<br>Management fee   | 20.1         |                  | 104.843.945               | 104.843.945   | 94.935.091                                  | 94.935.091  |
| Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ<br>Custodian fee   | 20.2         |                  | 66.967.994                | 66.967.994  | 40.334.791                                  | 40.334.791  |
| Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản<br>Custodian service - Safekeeping fee  | 20.2.1       |                  | 60.000.000                | 60.000.000  | 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       |                  | 1.400.000                 | 1.400.000   | 600.000                                     | 600.000   |
| Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch hoán đổi<br>Custodian service - Transaction fee for exchange traded transaction                                | 20.2.3       |                  | -                         | -   | -   | -   |
| Phí dịch vụ lưu ký tại VSD<br>Custodian service - VSD fee   | 20.2.4       |                  | 5.567.994                 | 5.567.994   | 8.234.791                                   | 8.234.791   |
| Phí dịch vụ giám sát<br>Supervising fee   | 20.3         |                  | 69.300.000                | 69.300.000  | 69.300.000                                  | 69.300.000  |
| Phí dịch vụ quản trị Quỹ<br>Fund administrative fee   | 20.4         |                  | 62.700.000                | 62.700.000  | 61.050.000                                  | 61.050.000  |
| Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng<br>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<br>Other service fees   | 20.6         |                  | -                         | -   | -   | -   |
| Chi phí họp, Đại hội Quỹ<br>Meeting and General Meeting expense   | 20.7         |                  | -                         | -   | -   | -   |
| Chi phí kiểm toán<br>Audit expense  | 20.8         |                  | 13.808.219                | 13.808.219  | 12.431.694                                  | 12.431.694  |
| Chi phí thanh lý tài sản Quỹ<br>Asset disposal expense  | 20.9         |                  | -                         | -   | -   | -   |
| Chi phí hoạt động khác<br>Other operating expense   | 20.10        |                  | 72.582.585                | 72.582.585  | 64.851.872                                  | 64.851.872  |
| Phí thiết lập quỹ<br>Establishment fee  | 20.10.1      |                  | -                         | -   | -   | -   |
| Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán<br>Listing fee  | 20.10.2      |                  | 7.397.260                 | 7.397.260   | -   | -   |
| Phí ngân hàng<br>Bank charges   | 20.10.3      |                  | 1.938.750                 | 1.938.750   | 2.447.500                                   | 2.447.500   |
| Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...<br>Designing, printing, posting... Expense  | 20.10.4      |                  | -                         | -   | -   | -   |
| Thù lao ban đại diện Quỹ<br>Remuneration of Fund's Board of Representatives   | 20.10.5      |                  | 45.000.000                | 45.000.000  | 45.000.000                                  | 45.000.000  |
| Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện<br>Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense                      | 20.10.6      |                  | 9.863.014                 | 9.863.014   | 9.945.355                                   | 9.945.355   |
| Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX<br>Annual management fee paid to SSC, listing fee to HNX                                     | 20.10.7      |                  | 2.465.753                 | 2.465.753   | 7.459.017                                   | 7 459 017   |
| Phí thực hiện quyền trả cho VSD<br>Expenses for getting the list of investors from VSD  | 20.10.8      |                  | -                         | -   | -   | -   |
| Chi phí khác<br>Other expenses  | 20.10.9      |                  | 5.917.808                 | 5.917.808   | -   | -   |

|   |           |  |                       |                       |                        |                        |
|---|-----------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b><br><b>GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT</b><br><b>(23 = 01-10-20)</b> | <b>23</b> |  | <b>11.982.606.223</b> | <b>11.982.606.223</b> | <b>(1.385.986.533)</b> | <b>(1.385.986.533)</b> |
| <b>KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC</b><br><b>OTHER INCOME AND EXPENSE</b>                        | <b>24</b> |  | -                     | -                     | -                      | -                      |
| Thu nhập khác<br>Other income   | 24.1      |  | -                     | -                     | -                      | -                      |
| Chi phí khác<br>Other expense   | 24.2      |  | -                     | -                     | -                      | -                      |
| <b>TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ</b><br><b>PROFIT BEFORE TAX</b><br><b>(30=23+24)</b>         | <b>30</b> |  | <b>11.982.606.223</b> | <b>11.982.606.223</b> | <b>(1.385.986.533)</b> | <b>(1.385.986.533)</b> |
| Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện<br>Realized profit (losses)   | 31        |  | 994.453.240           | 994.453.240           | (224.195.230)          | (224.195.230)          |
| Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện<br>Unrealized profit (losses)                                       | 32        |  | 10.988.152.983        | 10.988.152.983        | (1.161.791.303)        | (1.161.791.303)        |
| <b>CHI PHÍ THUẾ TNDN</b><br><b>CORPORATE INCOME TAX</b>   | <b>40</b> |  | -                     | -                     | -                      | -                      |
| <b>LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN</b><br><b>PROFIT AFTER TAX</b><br><b>(41=30-40)</b>            | <b>41</b> |  | <b>11.982.606.223</b> | <b>11.982.606.223</b> | <b>(1.385.986.533)</b> | <b>(1.385.986.533)</b> |

| CHỈ TIÊU/ INDICATORS  | Mã số      | Thuyết minh | Ngày 31 tháng 03 năm 2017<br>As at 31 March 2017 | Ngày 31 tháng 12 năm 2016<br>As at 31 Dec 2016 |
|---|------------|-------------|--|--|
| <b>TÀI SẢN</b><br><b>ASSETS</b>   | <b>I</b>   |             |  |  |
| Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền<br>Cash at bank and cash equivalent  | 110        |             | 1.279.791.334                                    | 917.580.548                                    |
| Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ<br>Cash at bank for Fund's operation   | 111        |             |  |  |
| Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng<br>Term deposit under 3 months  | 112        |             | 1.279.791.334                                    | 917.580.548                                    |
| Các khoản đầu tư thuần<br>Investments   | 120        |             | 89.538.191.200                                   | 77.824.899.764                                 |
| Các khoản đầu tư<br>Investments   | 121        |             | 89.538.191.200                                   | 77.824.899.764                                 |
| Cổ phiếu<br>Shares  | 121,1      |             | 89.538.191.200                                   | 76.885.618.200                                 |
| Trái phiếu<br>Bonds   | 121,2      |             | -  | -  |
| Quyền mua<br>Rights   | 121,3      |             | -  | 939.281.564                                    |
| Tiền gửi có kỳ hạn hơn 3 tháng<br>Deposit greater than 3 months   | 121,4      |             | -  | -  |
| Chứng chỉ tiền gửi ghi danh<br>Registered Deposit Certificate   | 121,5      |             | -  | -  |
| Đầu tư khác<br>Other Investments  | 121,6      |             | -  | -  |
| Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp<br>Impairment of devaluation of assets as pledge  | 122        |             | -  | -  |
| Các khoản phải thu<br>Receivables   | 130        |             | 40.684.932                                       | -  |
| Phải thu về bán các khoản đầu tư<br>Receivables from investments sold but not yet settled   | 131        |             | -  | -  |
| Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư<br>In which: Overdue receivables from selling investments                                      | 132        |             | -  | -  |
| Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư<br>Dividend and interest receivables   | 133        |             | -  | -  |
| Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận<br>Dividend and interest receivables  | 134        |             | -  | -  |
| Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được<br>In which: Overdue receivables from dividend, interest income | 135        |             | -  | -  |
| Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận<br>Accrual dividend, interest income   | 136        |             | -  | -  |
| Dự thu cổ tức<br>Dividend receivables   | 136,1      |             | -  | -  |
| Dự thu trái tức<br>Receivables from bond coupon   | 136,2      |             | -  | -  |
| Các khoản phải thu khác<br>Other receivables  | 137        |             | 40.684.932                                       | -  |
| Dự thu lãi tiền gửi - tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng<br>Interest receivables from term-deposit less than 3 months                           | 137,1      |             | -  | -  |
| Trả trước phí tổ chức đại hội thường niên<br>Prepaid expense for AGM organization   | 137,2      |             | -  | -  |
| Các khoản đặt cọc và ứng trước<br>Deposit suspense  | 137,3      |             | 40.684.932                                       | -  |
| Phải thu khác<br>Other receivables  | 137,4      |             | -  | -  |
| Dự phòng nợ phải thu khó đòi<br>Provision for doubtful debt   | 138        |             | -  | -  |
| <b>TỔNG TÀI SẢN</b><br><b>TOTAL ASSETS</b>  | <b>100</b> |             | <b>90.858.667.466</b>                            | <b>78.742.480.312</b>                          |
| <b>NỢ PHẢI TRẢ</b><br><b>TOTAL LIABILITIES</b>  | <b>II</b>  |             |  |  |
| Vay ngắn hạn<br>Shortterm loans   | 311        |             | -  | -  |

|  |            |  |                    |                    |
|--|------------|--|--------------------|--------------------|
| Phải trả về mua các khoản đầu tư<br>Payables for securities bought but not yet settled   | 312        |  | -                  | -                  |
| Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý<br>phân phối và công ty quản lý quỹ<br>Subscription and Redemption fee payable to distributors<br>and fund management company | 313        |  | -                  | -                  |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước<br>Tax payables and obligations to the State Budget  | 314        |  | -                  | -                  |
| Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư<br>Profit distribution payables   | 315        |  | -                  | -                  |
| Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ<br>Payables to investors for investment bought on behalf   | 315,1      |  | -                  | -                  |
| Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu<br>Payables to investors for collected dividend   | 315,2      |  | -                  | -                  |
| Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ<br>Redemption payable to investors  | 315,3      |  | -                  | -                  |
| Chi phí phải trả<br>Expense Accruals   | 316        |  | 70.671.233         | 42.500.000         |
| <i>Phải trả phí môi giới<br/>Brokerage fee payable</i>   | 316,1      |  | -                  | -                  |
| <i>Trích trước phí kiểm toán<br/>Expense accruals- Audit fee</i>   | 316,2      |  | 51.808.219         | 38.000.000         |
| <i>Trích trước phí họp đại hội<br/>Expense accruals - General meeting</i>  | 316,3      |  | -                  | -                  |
| <i>Trích trước phí họp Ban Đại diện Quỹ<br/>Expense accruals - Board of Representatives meeting</i>  | 316,4      |  | -                  | -                  |
| <i>Trích trước phí công tác Ban Đại diện Quỹ<br/>Expense accruals - Board of Representatives travelling<br/>expense</i>  | 316,5      |  | -                  | -                  |
| <i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ<br/>Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board<br/>of Representatives</i>   | 316,6      |  | 9.000.000          | 4.500.000          |
| <i>Trích trước chi phí họp và chi phí công tác của ban đại<br/>diện<br/>Accrual for Board of Representatives meeting expense &amp;<br/>travelling expense</i>                          | 316,7      |  | 9.863.014          | -                  |
| <i>Trích trước phí báo cáo thường niên<br/>Expense accruals for Annual report</i>  | 316,8      |  | -                  | -                  |
| Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ<br>Subscription Suspense Payable  | 317        |  | -                  | -                  |
| Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ<br>Redemption payable   | 318        |  | -                  | -                  |
| Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF<br>Fund management related service expense payable  | 319        |  | 218.469.990        | 115.526.045        |
| Trích trước phải trả phí quản lý<br>Expense accruals for Management fee  | 319,1      |  | 137.969.990        | 33.126.045         |
| Phải trả phí lưu ký<br>Custodian fee payables  | 319,2      |  | 20.000.000         | 21.900.000         |
| <i>Trích trước phải trả phí dịch vụ lưu ký<br/>Expense accruals for Custodian service</i>  | 319.2.1    |  | 20.000.000         | 20.000.000         |
| <i>Trích trước phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán<br/>Expense accruals for Custodian service - Transaction fee</i>   | 319.2.2    |  | -                  | 1.900.000          |
| Trích trước phí giám sát<br>Expense accruals for Supervising fee   | 319.2.3    |  | 23.100.000         | 23.100.000         |
| Trích trước phí quản trị quỹ<br>Expense accruals for Fund administration fee   | 319.2.4    |  | 20.900.000         | 20.900.000         |
| Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng<br>Expense accruals for Transfer agency fee   | 319.2.5    |  | 16.500.000         | 16.500.000         |
| Phải trả, phải nộp khác<br>Other payables  | 320        |  | 2.465.753          | -                  |
| <i>Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu<br/>Fund initial set-up fee payables</i>   | 320,1      |  | -                  | -                  |
| <i>Phải trả phí giao dịch chứng khoán hộ nhà đầu tư<br/>Transaction fee Payables on behalf of investors</i>  | 320,2      |  | -                  | -                  |
| <i>Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN<br/>Annual management fee paid to SSC</i>   | 320,3      |  | 2.465.753          | -                  |
| <i>Phải trả khác<br/>Other payable</i>   | 320,4      |  | -                  | -                  |
| <b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ<br/>TOTAL LIABILITIES</b>  | <b>300</b> |  | <b>291.606.976</b> | <b>158.026.045</b> |

|   |            |  |                       |                       |
|---|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>GIA TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NẪM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ</b><br><b>DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>                   | <b>400</b> |  | <b>90.567.060.490</b> | <b>78.584.454.267</b> |
| Vốn góp của các nhà đầu tư<br>Paid up capital   | 411        |  | 98.000.000.000        | 98.000.000.000        |
| Vốn góp phát hành<br>Capital from subscription  | 412        |  | 112.000.000.000       | 112.000.000.000       |
| Vốn góp mua lại<br>Capital from redemption  | 413        |  | (14.000.000.000)      | (14.000.000.000)      |
| Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư<br>Share premium  | 414        |  | 537.893.056           | 537.893.056           |
| Lợi nhuận chưa phân phối<br>Undistributed earnings  | 420        |  | (7.970.832.566)       | (19.953.438.789)      |
| Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ<br>Retained earning at the beginning of the period  | 420,1      |  | (19.953.438.789)      | (14.876.792.899)      |
| Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ<br>Retained earning during the period   | 420,2      |  | 11.982.606.223        | (5.076.645.890)       |
| <b>GIA TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ</b><br><b>CHỨNG CHỈ QUỸ</b><br><b>NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE</b><br><b>(IV=(I-II)/III)</b> | <b>430</b> |  | <b>9.241,53</b>       | <b>8.018,82</b>       |
| <b>LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ</b><br><b>DISTRIBUTED EARNINGS</b>   | 440        |  | -                     | -                     |
| Lợi nhuận/tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong kỳ<br>Distributed earnings assets in the period   | 441        |  | -                     | -                     |
| Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này<br>Accumulated distributed profit/ assets                 | 442        |  | -                     | -                     |
| <b>VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</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        |  | 9.800.000             | 9.800.000             |

| Chi tiêu<br>Indicator  | Mã số<br>Code | Thuyết<br>minh<br>Note | Quý I năm 2017<br>Quarter I 2017 | Quý IV năm 2016<br>Quarter IV 2016 |
|--|---------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b><br><b>Cash flow from investing activities</b>  | <b>I</b>      |                        |                                  |                                    |
| <b>1. Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp</b><br><b>Profit before income tax</b>  | <b>01</b>     |                        | <b>11.982.606.223</b>            | <b>(5.076.645.890)</b>             |
| 1.1 Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp<br>Net loss before corporate income tax   | 01.1          |                        | 11.982.606.223                   | (5.076.645.890)                    |
| 1.2 Điều chỉnh lỗ/(lợi nhuận) do việc mua lại chứng<br>chỉ quỹ<br>Adjustments for (gain)/loss from redemption activities   | 01.2          |                        | -                                | -                                  |
| 1.3 Điều chỉnh lỗ/(lợi nhuận) do việc mua hộ chứng<br>khoán hạn chế<br>Adjustments for (gain)/loss from buying Restricted<br>Securities  | 01.3          |                        | -                                | -                                  |
| <b>2. Điều chỉnh cho các khoản tăng giá trị tài sản<br/>ròng từ các hoạt động đầu tư</b><br><b>Adjustment for NAV increase from investing<br/>activities</b>   | <b>02</b>     |                        | <b>-</b>                         | <b>1.460.881.145</b>               |
| (- lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái/ đánh giá<br>lại các khoản đầu tư chưa thực hiện<br>Unreliased Gain or (Loss) from FX<br>valuation/Investment revaluation                                   | 03            |                        | -                                | 1.460.881.145                      |
| (+) chi phí trích trước<br>Increase of Accrued Expenses  | 04            |                        | -                                | -                                  |
| <b>3. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trước thay<br/>đổi vốn lưu động</b><br><b>Profit from investing activities before changes<br/>in working capital</b>   | <b>05</b>     |                        | <b>11.982.606.223</b>            | <b>(3.615.764.745)</b>             |
| (-) Tăng (+) giảm đầu tư<br>(Increase), Decrease Investments   | 20            |                        | (11.713.291.436)                 | 1.923.096.691                      |
| (-) Tăng, (+) giảm phải thu bán chứng khoán đầu tư<br>(Increase), Decrease in Receivables from investments<br>sold but not yet settled   | 06            |                        | -                                | 2.377.886.000                      |
| (-) Tăng, (+) giảm dự thu phải thu tiền lãi các khoản<br>đầu tư<br>(Increase), Decrease in Dividend and interest<br>receivables  | 07            |                        | -                                | 155.820.000                        |
| (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác<br>(Increase), Decrease in other receivables  | 08            |                        | (40.684.932)                     | 5.027.322                          |
| (+) Tăng, (-) giảm vay ngắn hạn<br>Increase, (Decrease) in Short term Loans  | 09            |                        | -                                | -                                  |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán<br>(Decrease), Increase in payables for securities<br>purchased but not yet settled  | 10            |                        | -                                | -                                  |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả các Đại lý phân phối<br>Chứng chỉ quỹ, Công ty Quản lý Quỹ<br>(Decrease)/increase in subscription and redemption<br>fee payable to distributors and Fund Management<br>Company | 11            |                        | -                                | (2.501.400)                        |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư<br>Increase, (Decrease) profit distribution payables   | 12            |                        | -                                | -                                  |
| (+) Tăng, (-) giảm Thuế và các khoản phải nộp Nhà<br>nước<br>Increase, (Decrease) Tax payables and obligations to<br>the State Budget  | 13            |                        | -                                | (2.501.400)                        |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua<br>Chứng chỉ quỹ<br>Increase, (Decrease) Subscription Suspense Payable   | 14            |                        | -                                | -                                  |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại<br>Chứng chỉ quỹ<br>Increase, (Decrease) Redemption payable  | 15            |                        | -                                | -                                  |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác<br>Increase, (Decrease) Other payables  | 16            |                        | 30.636.986                       | (31.422.020)                       |

|  |           |  |                      |                    |
|--|-----------|--|----------------------|--------------------|
| (+) Tăng, (-) giảm Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở<br>Increase, (Decrease) Fund management related<br>service expense payable  | 17        |  | 102.943.945          | (105.734.091)      |
| (+) Tăng, (-) giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã<br>nộp<br>Increase, (Decrease) Income Tax Payment                             | 18        |  | -                    | -                  |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư<br/>(1+2+3)</b><br><b>Net Cash flow from Investing activities</b>                 | <b>19</b> |  | <b>362.210.786</b>   | <b>703.906.357</b> |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính<br/>Cash flow from financing activities</b>                                      | <b>II</b> |  |                      |                    |
| 1. Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ ETF<br>Receipts from subscriptions  | 31        |  | -                    | -                  |
| 2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ ETF<br>Payments for redemptions  | 32        |  | -                    | -                  |
| 3. Tiền vay gốc<br>Principal of Loans  | 33        |  | -                    | -                  |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay<br>Payment of Principal loans   | 34        |  | -                    | -                  |
| 5. Tiền chi trả cổ tức, tiền lãi cho nhà đầu tư<br>Dividend, profit distribution payment                                       | 35        |  | -                    | -                  |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính<br/>(1-2+3-4-5)</b><br><b>Net cash outflows from financing activities</b>      | <b>30</b> |  | <b>-</b>             | <b>-</b>           |
| <b>III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ<br/>Net Increase/Decrease in cash and cash<br/>equivalent for<br/>the period</b>         | <b>40</b> |  | <b>362.210.786</b>   | <b>703.906.357</b> |
| <b>IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ<br/>Cash and cash equivalents at the beginning of<br/>period</b>              | <b>50</b> |  | <b>917.580.548</b>   | <b>213.674.191</b> |
| Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:<br>Cash at bank of the beginning of period  | 51        |  | 917.580.548          | 213.674.191        |
| - Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ<br>Cash at bank for Fund's operation  | 52        |  | 917.580.548          | 213.674.191        |
| - Tiền gửi cho hoạt động mua bán của nhà đầu tư<br>Cash at bank for Fund's subscription/redemption                             | 53        |  | -                    | -                  |
| - Tiền gửi phong tỏa<br>Frozen Account   | 54        |  | -                    | -                  |
| <b>V. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ<br/>Cash and cash equivalents at the end of period</b>                        | <b>55</b> |  | <b>1.279.791.334</b> | <b>917.580.548</b> |
| Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:<br>Cash at bank of the end of period   | 56        |  | 1.279.791.334        | 917.580.548        |
| - Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ<br>Cash at bank for Fund's operation  | 57        |  | 1.279.791.334        | 917.580.548        |
| - Tiền gửi cho hoạt động mua bán của nhà đầu tư<br>Cash at bank for Fund's subscription/redemption                             | 58        |  | -                    | -                  |
| - Tiền gửi phong tỏa<br>Frozen Account   | 59        |  | -                    | -                  |
| <b>VI. Thay đổi Tiền và các khoản tương đương<br/>tiền trong kỳ<br/>Changes in cash and cash equivalents in the<br/>period</b> | <b>60</b> |  | <b>362.210.786</b>   | <b>703.906.357</b> |
| <b>Khác<br/>Other</b>  | 80        |  |                      |                    |