

Số: 040 /2018-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên CTQLQ: **CTY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM**

Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF VFMVN30**

Mã chứng khoán: **E1VFN30**

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế,
Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08-3825 1488

Fax: 08-3825 1477

Người thực hiện CBTT: **TRẦN THANH TÂN**

Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: báo cáo ... tháng 01/2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày ... 06/02/2018 ... tại đường dẫn <http://vfm.com.vn> của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tp.HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2018

Người công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc

BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Tháng 01 năm 2018/ Jan 2018

Tên Công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

Tên ngân hàng giám sát:

Supervising bank:

Tên Quỹ:

Fund name:

Ngày lập báo cáo:

Reporting Date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam

Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company

Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.

Quỹ ETF VFMVN30

VFMVN30 ETF (VFMVN30)

Ngày 05 tháng 02 năm 2018

05/Feb/2018

| Chi tiêu/ Indicators | Mã số/ Code | Thuyết minh/ Notes | Năm 2017 | | Năm 2017 | |
|--|----------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | Tháng 01 năm 2018 Jan 2018 | Số lũy kế Year-to-date | Tháng 01 năm 2017 Jan 2017 | Số lũy kế Year-to-date |
| I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income | 01 | | 379,833,168,770 | 379,833,168,770 | 13,615,099,100 | 13,615,099,100 |
| 1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, coupon income | 02 | | 7,353,890,600 | 7,353,890,600 | 2,399,277,000 | 2,399,277,000 |
| Cổ tức được chia Dividend income | 02.1 | | 7,353,890,600 | 7,353,890,600 | 2,399,277,000 | 2,399,277,000 |
| Trái tức được chia Coupon income | 02.2 | | - | - | - | - |
| 1.2. Tiền lãi được nhận Interest income | 03 | | 32,015,820 | 32,015,820 | - | - |
| Lãi TGNH Interest income from term deposits | 03.1 | | 32,015,820 | 32,015,820 | - | - |
| Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificate of Deposit | 03.2 | | - | - | - | - |
| 1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments | 04 | | 76,638,583,556 | 76,638,583,556 | (3,517,149,609) | (3,517,149,609) |
| 1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation | 05 | | 295,808,678,794 | 295,808,678,794 | 14,732,971,709 | 14,732,971,709 |
| 1.5. Doanh thu khác Other income | 06 | | - | - | - | - |
| 1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange | 07 | | - | - | - | - |
| 1.7. Doanh thu khác về đầu tư Other investment income | 08 | | - | - | - | - |
| 1.8. 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 Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income | 09 | | - | - | - | - |
| II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSE | 10 | | 1,382,679,360 | 1,382,679,360 | 87,819,407 | 87,819,407 |
| 2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments | 11 | | 1,382,679,360 | 1,382,679,360 | 87,819,407 | 87,819,407 |
| Phí môi giới Brokerage fee | 11.1 | | 1,382,539,360 | 1,382,539,360 | 87,819,177 | 87,819,177 |
| Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee | 11.2 | | 140,000 | 140,000 | 230 | 230 |
| 2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi Provision expense | 12 | | - | - | - | - |
| 2.3. Chi phí lãi vay Borrowing interest expense | 13 | | - | - | - | - |
| 2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp Impairment expense for devaluation of assets received as pledge | 14 | | - | - | - | - |
| 2.5. Chi phí đầu tư khác Other investments expense | 15 | | - | - | - | - |
| III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE | 20 | | 2,611,078,155 | 2,611,078,155 | 388,589,996 | 388,589,996 |
| 3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee | 20.1 | | 2,104,487,737 | 2,104,487,737 | 236,096,487 | 236,096,487 |
| 3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee | 20.2 | | 150,024,739 | 150,024,739 | 31,738,499 | 31,738,499 |
| Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee | 20.2.1 | | 129,506,936 | 129,506,936 | 21,793,521 | 21,793,521 |
| Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee | 20.2.2 | | 5,400,000 | 5,400,000 | 3,200,000 | 3,200,000 |

| Chi tiêu / Indicators | Mã số / Code | Thuyết minh / Notes | Năm 2017 | | Năm 2017 | |
|---|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | Tháng 01 năm 2018 Jan 2018 | Số lũy kế Year-to-date | Tháng 01 năm 2017 Jan 2017 | Số lũy kế Year-to-date |
| Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee | 20.2.3 | | 15,117,803 | 15,117,803 | 6,744,978 | 6,744,978 |
| 3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee | 20.3 | | 71,228,816 | 71,228,816 | 17,600,000 | 17,600,000 |
| 3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee | 20.4 | | 89,036,020 | 89,036,020 | 17,600,000 | 17,600,000 |
| 3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee | 20.5 | | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| 3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở Other service fees | 20.6 | | 129,506,936 | 129,506,936 | 14,529,018 | 14,529,018 |
| 3.6.1. Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for INAV calculation | 20.6.1 | | 64,753,468 | 64,753,468 | 7,264,509 | 7,264,509 |
| 3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage | 20.6.2 | | 64,753,468 | 64,753,468 | 7,264,509 | 7,264,509 |
| 3.7. Chi phí họp, Đại hội Nhà đầu tư Quỹ mở Meeting and General Meeting expense | 20.7 | | 313,406 | 313,406 | 513,832 | 513,832 |
| 3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense | 20.8 | | 8,408,223 | 8,408,223 | 8,408,222 | 8,408,222 |
| 3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở Asset disposal expense | 20.9 | | - | - | - | - |
| 3.10. Chi phí hoạt động khác Other operating expense | 20.10 | | 52,572,278 | 52,572,278 | 56,603,938 | 56,603,938 |
| Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives | 20.10.01 | | 4,882,195 | 4,882,195 | 4,882,195 | 4,882,195 |
| Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense | 20.10.02 | | - | - | - | - |
| Chi phí báo cáo thường niên Annual report expense | 20.10.03 | | 1,491,065 | 1,491,065 | 3,263,587 | 3,263,587 |
| Chi phí cung cấp bảo giá chứng khoán Price feed fee Expenses | 20.10.04 | | - | - | - | - |
| Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses | 20.10.05 | | - | - | - | - |
| Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses | 20.10.06 | | - | - | - | - |
| Phí quản lý thường niên trả UBCKNN Annual fee Expenses paid to SSC | 20.10.07 | | - | - | 849,313 | 849,313 |
| Phí ngân hàng Bank charges | 20.10.08 | | 699,018 | 699,018 | 988,648 | 988,648 |
| Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund | 20.10.09 | | - | - | - | - |
| Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expense | 20.10.10 | | - | - | - | - |
| Phí thực hiện quyền trả cho VSD Payables to VSD for getting the list of investors | 20.10.11 | | - | - | - | - |
| Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD | 20.10.12 | | 15,500,000 | 15,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Phí niêm yết Listing fee expenses | 20.10.13 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 1,870,195 | 1,870,195 |
| Chi phí khác Other expenses | 20.10.14 | | - | - | 43,750,000 | 43,750,000 |
| IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20) | 23 | | 375,839,411,255 | 375,839,411,255 | 13,138,689,697 | 13,138,689,697 |
| V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE | 24 | | - | - | - | - |
| 5.1. Thu nhập khác Other income | 24.1 | | - | - | - | - |
| 5.2. Chi phí khác Other expense | 24.2 | | - | - | - | - |
| VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30 = 23+24) | 30 | | 375,839,411,255 | 375,839,411,255 | 13,138,689,697 | 13,138,689,697 |
| 6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses) | 31 | | 80,030,732,461 | 80,030,732,461 | (1,594,282,012) | (1,594,282,012) |
| 6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses) | 32 | | 295,808,678,794 | 295,808,678,794 | 14,732,971,709 | 14,732,971,709 |
| VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX | 40 | | - | - | - | - |
| VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41 = 30-40) | 41 | | 375,839,411,255 | 375,839,411,255 | 13,138,689,697 | 13,138,689,697 |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Ninh Thị Tuệ Minh

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính
(Ký, họ tên)



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Thanh Tân

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tại ngày 31 tháng 01 năm 2018/As at 31 Jan 2018

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

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ ETF VFMVN30
VFMVN30 ETF (VFMVN30)
Ngày 05 tháng 02 năm 2018
05/Feb/2018

| Chỉ tiêu Indicators | Mã số | Thuyết minh Notes | Tại ngày 31 tháng 01 năm 2018 As at 31 Jan 2018 | Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 As at 31 Dec 2017 |
|---|--------------|----------------------|---|---|
| I. TÀI SẢN ASSETS | I | | | |
| 1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent | 110 | | 4,944,252,288 | 18,144,605,390 |
| 1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank | 111 | | 4,944,252,288 | 18,144,605,390 |
| <i>Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ</i> <i>Cash at bank for Fund's subscription</i> | <i>111.1</i> | | - | - |
| <i>Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ</i> <i>Cash at bank for Fund's redemption</i> | <i>111.2</i> | | - | - |
| <i>Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ</i> <i>Cash at bank for Fund's operation</i> | <i>111.3</i> | | 4,944,252,288 | 18,144,605,390 |
| 1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months | 112 | | - | - |
| 2. Các khoản đầu tư thuần Investment | 120 | | 4,852,066,957,800 | 2,729,294,509,450 |
| 2.1. Các khoản đầu tư Investments | 121 | | 4,852,066,957,800 | 2,729,294,509,450 |
| <i>Cổ phiếu niêm yết</i> <i>Listed Shares</i> | <i>121.1</i> | | <i>4,852,066,957,800</i> | <i>2,729,294,509,450</i> |
| <i>Cổ phiếu chưa niêm yết</i> <i>unlisted Shares</i> | <i>121.2</i> | | - | - |
| <i>Trái phiếu</i> <i>Listed Bonds</i> | <i>121.3</i> | | - | - |
| <i>Trái phiếu chưa niêm yết</i> <i>Unlisted Bonds</i> | <i>121.4</i> | | - | - |
| <i>Chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Certificate of Deposit</i> | <i>121.5</i> | | - | - |
| <i>Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng</i> <i>Deposit with term over three (03) months</i> | <i>121.6</i> | | - | - |
| <i>Quyền mua chứng khoán</i> <i>Investments - Rights</i> | <i>121.7</i> | | - | - |
| <i>Đầu tư khác</i> <i>Other Investments</i> | <i>121.8</i> | | - | - |
| 2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge | 122 | | - | - |
| 3. Các khoản phải thu Receivables | 130 | | 54,159,326,000 | 3,556,998,000 |
| 3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled | 131 | | 51,875,138,000 | - |
| Trong đó: Phải thu quá hạn về bán các khoản đầu tư In which: Overdue receivables from selling investments | 132 | | - | - |
| 3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables | 133 | | 2,284,188,000 | 3,556,998,000 |
| 3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables on or after payment date | 134 | | - | - |
| Phải thu cổ tức Dividend receivable | 134.1 | | - | - |
| Phải thu trái tức Coupon receivables | 134.2 | | - | - |

| Chi tiêu Indicators | Mã số | Thuyết minh Notes | Tại ngày 31 tháng 01 năm 2018 As at 31 Jan 2018 | Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 As at 31 Dec 2017 |
|---|------------|----------------------|---|---|
| Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivables from deposit with term less than three (03) months | 134.3 | | - | - |
| Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest receivables from deposit with term more than three (03) months | 134.4 | | - | - |
| Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivables from Deposit Certificate | 134.5 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 3.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Dividend and interest receivables before payment date | 136 | | 2,284,188,000 | 3,556,998,000 |
| Dự thu cổ tức Dividend receivables | 136.1 | | 2,284,188,000 | 3,556,998,000 |
| Dự thu lãi trái phiếu Bond coupon receivables | 136.2 | | - | - |
| Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest accrual from deposit with term less than three (03) months | 136.3 | | - | - |
| Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest accrual from deposit with term more than three (03) months | 136.4 | | - | - |
| Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest accrual from Certificate of Deposit | 136.5 | | - | - |
| 3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables | 137 | | - | - |
| Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on bought investment | 137.1 | | - | - |
| Các tài sản khác Other assets | 137.2 | | - | - |
| Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGCK Prepaid expense for listing fee at HOSE | 137.2.1 | | - | - |
| 3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt | 138 | | - | - |
| TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS | 100 | | 4,911,170,536,088 | 2,750,996,112,840 |
| II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES | II | | | |
| 1. Vay ngắn hạn Shortterm loans | 311 | | - | - |
| Gốc khoản vay ngắn hạn Shortterm loans Principal | 311.1 | | - | - |
| Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense | 311.2 | | - | - |
| 2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled | 312 | | - | - |
| 3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company | 313 | | - | - |
| Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors | 313.1 | | - | - |
| Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to fund management company | 313.2 | | - | - |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget | 314 | | - | - |
| 5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables | 315 | | - | - |
| 6. Chi phí phải trả Expense Accuals | 316 | | 190,153,598 | 101,746,000 |
| Phí giao dịch Transaction fee | 316.1 | | 77,812,709 | - |
| Phải trả phí môi giới Brokerage fee payables | 316.1.1 | | 77,812,709 | - |
| Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Fee payables | 316.1.2 | | - | - |
| Trích trước phí kiểm toán Accrued expense for audit fee | 316.2 | | 79,908,223 | 71,500,000 |
| Trích trước phí họp đại hội thường niên Accrued expense for Annual General meeting | 316.3 | | 4,003,406 | 3,690,000 |
| Trích trước phí báo cáo thường niên Accrued expense for Annual report | 316.4 | | 19,047,065 | 17,556,000 |
| Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of | 316.5 | | 9,382,195 | 9,000,000 |
| Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGCK Accrued expense for listing fee at HOSE | 316.6 | | - | - |

| Chỉ tiêu Indicators | Mã số | Thuyết minh Notes | Tại ngày 31 tháng 01 năm 2018 As at 31 Jan 2018 | Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 As at 31 Dec 2017 |
|---|------------|----------------------|---|---|
| 7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable | 317 | | - | - |
| Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment | 317.1 | | - | - |
| Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf | 317.2 | | - | - |
| 8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable | 318 | | - | - |
| 9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable | 319 | | 2,733,740,499 | 1,728,286,623 |
| Trích trước phải trả phí quản lý Accrued expense for Management fee | 319.1 | | 2,104,487,737 | 1,329,368,720 |
| Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee | 319.2 | | 134,906,936 | 82,107,306 |
| Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee | 319.2.1 | | 129,506,936 | 81,807,306 |
| Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee | 319.2.2 | | 5,400,000 | 300,000 |
| Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee | 319.2.3 | | - | - |
| Trích trước phí quản trị quỹ Accrued expense for Fund administration fee | 319.3 | | 89,036,020 | 56,242,524 |
| Trích trước phí giám sát Accrued expense for Supervising fee | 319.4 | | 71,228,816 | 44,994,019 |
| Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Accrued expense for Transfer agency fee | 319.5 | | 5,500,000 | 16,500,000 |
| Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for INAV calculation | 319.6 | | 164,290,495 | 99,537,027 |
| Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage | 319.7 | | 164,290,495 | 99,537,027 |
| 10. Phải trả, phải nộp khác Other payables | 320 | | 20,900,000 | 21,491,250 |
| Phải trả phí báo giá Price feed fee payable | 320.1 | | - | - |
| Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting | 320.2 | | 20,900,000 | 20,900,000 |
| Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Accrued expense for Annual Fee pay to SSC | 320.3 | | - | - |
| Phí Ngân hàng S2B S2B Bank charge | 320.4 | | - | 591,250 |
| Phải trả khác Other payables | 320.5 | | - | - |
| TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES | 300 | | 2,944,794,097 | 1,851,523,873 |
| III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II) | 400 | | 4,908,225,741,991 | 2,749,144,588,967 |
| 1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital | 411 | | 2,737,000,000,000 | 1,707,000,000,000 |
| 1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription | 412 | | 3,113,000,000,000 | 2,083,000,000,000 |
| 1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption | 413 | | (376,000,000,000) | (376,000,000,000) |
| 2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium | 414 | | 1,256,254,212,452 | 503,012,470,683 |
| 3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings | 420 | | 914,971,529,539 | 539,132,118,284 |
| 3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Undistributed earnings at the beginning of the period | 420.1 | | 539,132,118,284 | 440,036,042,276 |
| 3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Undistributed earnings during the period | 420.2 | | 375,839,411,255 | 99,096,076,008 |
| IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE | 430 | | 17,932.86 | 16,105.12 |
| V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS | 440 | | - | - |
| 1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm Distributed earnings assets in the period | 441 | | - | - |
| 2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets | 442 | | - | - |

| Chỉ tiêu Indicators | Mã số | Thuyết minh Notes | Tại ngày 31 tháng 01 năm 2018 As at 31 Jan 2018 | Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 As at 31 Dec 2017 |
|---|-----------|----------------------|---|---|
| VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS | VI | | | |
| 1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge | 001 | | - | - |
| 2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts | 002 | | - | - |
| 3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies | 003 | | - | - |
| 4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates | 004 | | 273,700,000 | 170,700,000 |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Ninh Thị Tuệ Minh

**Phó Tổng Giám đốc kiêm
Giám đốc Tài chính**
(Ký, họ tên)



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Trần Thanh Tân

(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)
(Issued in association with Circular 181/2015/TT-BTC dated 13 Nov 2015 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
STATEMENT OF CHANGE IN NET ASSET VALUE AND REDEMPTION, SUBSCRIPTION OF FUND CERTIFICATE

Tháng 01 năm 2018/ Jan 2018

| | | |
|----------|---|--|
| 1 | Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company: | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company |
| 2 | Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank: | Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd. |
| 3 | Tên Quỹ: Fund name: | Quỹ ETF VFMVN30 VFMVN30 ETF (VFMVN30) |
| 4 | Ngày lập báo cáo: Reporting Date: | Ngày 05 tháng 02 năm 2018 05/Feb/2018 |

Đơn vị tính/Currency: VND

| STT No | Nội dung Item | Mã số Code | Tháng 01 năm 2018 Jan 2018 | Tháng 12 năm 2017 Dec 2017 |
|---|---|------------|----------------------------|----------------------------|
| Quỹ ETF VN30 VFMVN30 ETF (VFMVN30) | | | | |
| I | Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period | 4060 | 2,749,144,588,967 | 2,031,057,808,031 |
| II | Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which: | 4061 | 375,839,411,255 | 99,096,076,008 |
| | II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ ETF trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period | 4062 | 375,839,411,255 | 99,096,076,008 |
| | II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ ETF cho Nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period | 4063 | - | - |
| III | Thay đổi NAV do hoán đổi lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ ETF (= III.1 + III.2) Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 + III.2) | 4064 | 1,783,241,741,769 | 618,990,704,928 |
| | III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate | 4065 | 1,783,241,741,769 | 618,990,704,928 |
| | III.2 Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate | 4066 | - | - |
| IV | Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III) | 4067 | 4,908,225,741,991 | 2,749,144,588,967 |
| V | Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá NAV per unit at valuation date | 4067.1 | 17,932.86 | 16,105.12 |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Ninh Thị Tuệ Minh

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính
(Ký, họ tên)

Nguyễn Minh Đăng Khánh

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Thanh Tân

(Ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)
 (Issued in association with Circular 229/2012/TT-BTC dated 27 Dec 2012 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 01 năm 2018/As at 31 Jan 2018

| | |
|---|--|
| 1 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company: | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company |
| 2 Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank: | Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd. |
| 3 Tên Quỹ: Fund name: | Quỹ ETF VFMVN30 VFMVN30 ETF (VFMVN30) |
| 4 Ngày lập báo cáo: Reporting Date: | Ngày 05 tháng 02 năm 2018 05/Feb/2018 |

Đơn vị tính/Currency: VND

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

| TT NO | Chi tiêu Indicators | Mã chi tiêu Code | Tại ngày 31 tháng 01 năm 2018 As at 31 Jan 2018 | Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 As at 31 Dec 2017 | %/cùng kỳ năm trước %/against last year |
|----------|--|------------------|--|--|--|
| I | TÀI SẢN ASSETS | 2200 | | | |
| I.1 | Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents | 2201 | 4,944,252,288 | 18,144,605,390 | 82.85% |
| | Tiền Cash | 2202 | - | - | - |
| | Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank | 2203 | 4,944,252,288 | 18,144,605,390 | 82.85% |
| | Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription | 2203.1 | - | - | - |
| | Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption | 2203.2 | - | - | - |
| | Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation | 2203.3 | 4,944,252,288 | 18,144,605,390 | 82.85% |
| | Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents | 2204 | - | - | - |
| I.2 | Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments | 2205 | 4,852,066,957,800 | 2,729,294,509,450 | 1131.82% |
| | Cổ phiếu niêm yết Listed shares | 2205.1 | 4,852,066,957,800 | 2,729,294,509,450 | 1131.82% |
| | Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares | 2205.2 | - | - | - |
| | Trái phiếu Bonds | 2205.3 | - | - | - |
| | Chứng chỉ tiền gửi Certificate of Deposit | 2205.4 | - | - | - |
| | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months | 2205.5 | - | - | - |
| | Quyền mua chứng khoán Investment - Rights | 2205.6 | - | - | - |
| | Đầu tư khác Other investments | 2205.7 | - | - | - |
| I.3 | Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables | 2206 | 2,284,188,000 | 3,556,998,000 | 383.99% |
| | Phải thu cổ tức Dividend receivable | 2206.1 | 2,284,188,000 | 3,556,998,000 | 383.99% |
| | Phải thu trái tức Coupon receivable | 2206.2 | - | - | - |
| I.4 | Lãi được nhận Interest Receivables | 2207 | - | - | - |
| | Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivable from deposit with term less than three (03) months | 2207.1 | - | - | - |
| | Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivable from Certificate of Deposit | 2207.2 | - | - | - |
| I.5 | Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables | 2208 | 51,875,138,000 | - | 28040.93% |
| I.6 | Các khoản phải thu khác Other Receivables | 2210 | - | - | - |
| | Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge | 2210.1 | - | - | - |



(Handwritten mark)

| TT NO | Chi tiêu Indicators | Mã chi tiêu Code | Tại ngày 31 tháng 01 năm 2018 As at 31 Jan 2018 | Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 As at 31 Dec 2017 | %/ cùng kỳ năm trước %/against last year |
|------------|--|------------------|--|--|---|
| | Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt | 2210.2 | - | - | |
| I.7 | Các tài sản khác Other Assets | 2211 | - | - | |
| | Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on bought investment | 2211.1 | - | - | |
| | Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Prepaid expense for listing fee at HOSE | 2211.2 | - | - | |
| I.8 | TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS | 2212 | 4,911,170,536,088 | 2,750,996,112,840 | 1127.86% |
| II | Nợ Liability | 2213 | | | |
| II.1 | Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables | 2214 | - | - | 0.00% |
| II.2 | Các khoản phải trả khác Other Payables | 2215 | 2,944,794,097 | 1,851,523,873 | 551.08% |
| | Phải trả nhà đầu tư Payables to investors | 2215.1 | - | - | |
| | Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment | 2215.1.1 | - | - | |
| | Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf | 2215.1.2 | - | - | |
| | Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend | 2215.1.3 | - | - | |
| | Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors | 2215.1.4 | - | - | |
| | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget | 2215.2 | - | - | |
| | 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 | 2215.3 | - | - | |
| | Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors | 2215.3.1 | - | - | |
| | Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to fund management company | 2215.3.2 | - | - | |
| | Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Profit distribution payables | 2215.4 | - | - | |
| | Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives | 2215.5 | 9,382,195 | 9,000,000 | 192.17% |
| | Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable | 2215.6 | 2,104,487,737 | 1,329,368,720 | 891.37% |
| | Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable | 2215.7 | 89,036,020 | 56,242,524 | 505.89% |
| | Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable | 2215.8 | 71,228,816 | 44,994,019 | 404.71% |
| | Phí giao dịch Transaction fee | 2215.9 | 77,812,709 | - | 1056.89% |
| | Phải trả phí môi giới Broker fee payable | 2215.9.1 | 77,812,709 | - | 1056.89% |
| | Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Payables | 2215.9.2 | - | - | |
| | Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee | 2215.10 | 134,906,936 | 82,107,306 | 533.37% |
| | Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee | 2215.10.1 | 129,506,936 | 81,807,306 | 594.25% |
| | Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee | 2215.10.2 | 5,400,000 | 300,000 | 154.29% |
| | Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee | 2215.10.3 | - | - | |
| | Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable | 2215.11 | 79,908,223 | 71,500,000 | 100.00% |
| | Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable | 2215.12 | 4,003,406 | 3,690,000 | 60.99% |
| | Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable | 2215.13 | 19,047,065 | 17,556,000 | 45.69% |
| | Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable | 2215.14 | 5,500,000 | 16,500,000 | 100.00% |


 17147-0
 N HÀNG
 HIỆM HỮU H
 THÀNH VIÊN
 RD CHARTER
 (T NAM)
 LIÊM -T.P

*

| TT NO | Chỉ tiêu Indicators | Mã chỉ tiêu Code | Tại ngày 31 tháng 01 năm 2018 As at 31 Jan 2018 | Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 As at 31 Dec 2017 | %/ cùng kỳ năm trước %/ against last year |
|-------|--|------------------|--|--|--|
| | Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for INAV calculation | 2215.15 | 164,290,495 | 99,537,027 | 485.65% |
| | Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage | 2215.16 | 164,290,495 | 99,537,027 | 485.65% |
| | Phải trả khác Other payable | 2215.17 | 20,900,000 | 21,491,250 | 86.33% |
| | Phải trả phí báo giá Price feed fee payable | 2215.17.1 | - | - | |
| | Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Expense accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting | 2215.17.2 | 20,900,000 | 20,900,000 | 100.00% |
| | Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Expense accruals for Annual Fee pay to SSC | 2215.17.3 | - | - | 0.00% |
| | Giá dịch vụ sử dụng ngân hàng trực tuyến S2B maintenance fee | 2215.17.4 | - | 591,250 | 0.00% |
| | Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Accrued expense for listing fee at HOSE | 2215.17.5 | - | - | |
| | Vay ngắn hạn Shorterm loans | 2215.18 | - | - | |
| | Gốc khoản vay ngắn hạn Shorterm loans Principal | 2215.18.1 | - | - | |
| | Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense | 2215.18.2 | - | - | |
| II.3 | TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES | 2216 | 2,944,794,097 | 1,851,523,873 | 56.01% |
| III | Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3) | 2217 | 4,908,225,741,991 | 2,749,144,588,967 | 1140.96% |
| IV | Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates | 2218 | 273,700,000.00 | 170,700,000.00 | 667.56% |
| V | Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate | 2219 | 17,932.86 | 16,105.12 | 170.91% |

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Trần Thanh Tân
Tổng giám đốc



(Ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)
(Issued in association with Circular 229/2012/TT-BTC dated 27 Dec 2012 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 01 năm 2018/ Jan 2018

- 1 **Tên Công ty quản lý quỹ:**
Fund Management Company:
2 **Tên ngân hàng giám sát:**
Supervising bank:
3 **Tên Quỹ:**
Fund name:
4 **Ngày lập báo cáo:**
Reporting Date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ ETF VFMVN30
VFMVN30 ETF (VFMVN30)
Ngày 05 tháng 02 năm 2018
05/Feb/2018

Đơn vị tính/Currency: VND

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

| TT NO | Chỉ tiêu Indicators | Mã chỉ tiêu Code | Tháng 01 năm 2018 Jan 2018 | Tháng 12 năm 2017 Dec 2017 | Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year |
|-----------|--|------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| I | Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities | 2220 | 7,385,906,420 | 3,556,998,000 | 7,385,906,420 |
| 1 | Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon | 2221 | 7,353,890,600 | 3,556,998,000 | 7,353,890,600 |
| | Cổ tức được nhận Dividend received | 2221.1 | 7,353,890,600 | 3,556,998,000 | 7,353,890,600 |
| | Trái tức được nhận Coupon received | 2221.2 | - | - | - |
| 2 | Lãi được nhận Income from Interest | 2222 | 32,015,820 | - | 32,015,820 |
| | Lãi tiền gửi NH Income from Term Deposit | 2222.1 | 32,015,820 | - | 32,015,820 |
| | Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest from Certificate of Deposits | 2222.2 | - | - | - |
| 3 | Các khoản thu nhập khác Other income | 2223 | - | - | - |
| | Thu nhập khác về đầu tư Other investment income | 2223.1 | - | - | - |
| | Thu nhập khác Other income | 2223.2 | - | - | - |
| | Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income | 2223.3 | - | - | - |
| II | Chi phí Expense | 2224 | 3,993,757,515 | 1,716,296,842 | 3,993,757,515 |
| 1 | Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company | 2225 | 2,104,487,737 | 1,329,368,720 | 2,104,487,737 |
| 2 | Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD | 2226 | 221,253,555 | 137,913,818 | 221,253,555 |
| | Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee | 2226.1 | 129,506,936 | 81,807,306 | 129,506,936 |
| | Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee | 2226.2 | 5,400,000 | 300,000 | 5,400,000 |
| | Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee | 2226.3 | 15,117,803 | 10,812,493 | 15,117,803 |
| | Phí giám sát Supervisory fee | 2226.4 | 71,228,816 | 44,994,019 | 71,228,816 |
| 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 Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers | 2227 | 224,042,956 | 143,549,830 | 224,042,956 |
| | Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee | 2227.1 | 89,036,020 | 56,242,524 | 89,036,020 |
| | Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee | 2227.2 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| | Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for INAV calculation | 2227.3 | 64,753,468 | 40,903,653 | 64,753,468 |
| | Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage | 2227.4 | 64,753,468 | 40,903,653 | 64,753,468 |
| 4 | Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee | 2228 | 8,408,223 | 8,408,179 | 8,408,223 |

A 5 - C
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM
T.P.HỒ
M.S.D.N. 9103
TRÁCH NHIỆM MỘT STAM
O.NAM T

| TT NO | Chi tiêu Indicators | Mã chi tiêu Code | Tháng 01 năm 2018 Jan 2018 | Tháng 12 năm 2017 Dec 2017 | Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year |
|-------|---|------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| 5 | Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board | 2229 | 4,882,195 | 4,882,158 | 4,882,195 |
| | <i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives</i> | 2229.1 | 4,882,195 | 4,882,158 | 4,882,195 |
| | <i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses</i> | 2229.2 | - | - | - |
| | <i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses</i> | 2229.3 | - | - | - |
| 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 | 1,804,471 | (44,622,715) | 1,804,471 |
| | <i>Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense</i> | 2230.1 | 313,406 | (7,896,102) | 313,406 |
| | <i>Phí báo cáo thường niên Annual report expense</i> | 2230.2 | 1,491,065 | (36,726,613) | 1,491,065 |
| | <i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i> | 2230.3 | - | - | - |
| | <i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund</i> | 2230.4 | - | - | - |
| | <i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expense</i> | 2230.5 | - | - | - |
| 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 | 1,382,679,360 | 132,365,987 | 1,382,679,360 |
| | <i>Chi phí môi giới Brokerage fee expense</i> | 2231.1 | 1,382,539,360 | 132,365,987 | 1,382,539,360 |
| | <i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i> | 2231.2 | 140,000 | - | 140,000 |
| 8 | Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses | 2232 | 46,199,018 | 4,430,865 | 46,199,018 |
| | <i>Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses</i> | 2232.1 | - | - | - |
| | <i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee</i> | 2232.2 | 30,000,000 | 2,547,919 | 30,000,000 |
| | <i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC</i> | 2232.3 | - | 849,351 | - |
| | <i>Phí ngân hàng Bank charges</i> | 2232.4 | 699,018 | 1,033,595 | 699,018 |
| | <i>Chi phí lãi vay Borrowing Interest Expenses</i> | 2232.5 | - | - | - |
| | <i>Chi phí khác Other Expenses</i> | 2232.6 | - | - | - |
| | <i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD</i> | 2232.7 | - | - | - |
| | <i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD</i> | 2232.8 | 15,500,000 | - | 15,500,000 |
| III | Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II) | 2233 | 3,392,148,905 | 1,840,701,158 | 3,392,148,905 |
| IV | Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities | 2234 | 372,447,262,350 | 97,255,374,850 | 372,447,262,350 |
| 1 | Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment | 2235 | 76,638,583,556 | 10,648,789,968 | 76,638,583,556 |
| 2 | Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price | 2236 | 295,808,678,794 | 86,606,584,882 | 295,808,678,794 |
| V | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) | 2237 | 375,839,411,255 | 99,096,076,008 | 375,839,411,255 |
| VI | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period | 2238 | 2,749,144,588,967 | 2,031,057,808,031 | 2,749,144,588,967 |
| VII | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period | 2239 | 2,159,081,153,024 | 718,086,780,936 | 2,159,081,153,024 |
| | Trong đó: Of 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 | 375,839,411,255 | 99,096,076,008 | 375,839,411,255 |
| 2 | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value related to investors during the period | 2242 | 1,783,241,741,769 | 618,990,704,928 | 1,783,241,741,769 |



 ỦY BAN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
 BAN HÀNG NGHIỆP HỮU NGHỊ
 THÀNH VIÊN HỮU NGHỊ
 CHARTERED MEMBER
 VIỆT NAM
 VIỆM-T.F.

| TT NO | Chỉ tiêu Indicators | Mã chỉ tiêu Code | Tháng 01 năm 2018 Jan 2018 | Tháng 12 năm 2017 Dec 2017 | Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year |
|-------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | 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 phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period | 2242.2 | 1,783,241,741,769 | 618,990,704,928 | 1,783,241,741,769 |
| | Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period | 2242.3 | - | - | - |
| VIII | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period | 2243 | 4,908,225,741,991 | 2,749,144,588,967 | 4,908,225,741,991 |
| IX | Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) | 2244 | | | - |
| | Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) | 2245 | | | - |

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

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Trần Thanh Tân
Tổng giám đốc



(Ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)
(Issued in association with Circular 229/2012/TT-BTC dated 27 Dec 2012 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 01 năm 2018/As at 31 Jan 2018

| | | |
|----------|---|--|
| 1 | Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company: | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company |
| 2 | Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank: | Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd. |
| 3 | Tên Quỹ: Fund name: | Quỹ ETF VFMVN30 VFMVN30 ETF (VFMVN30) |
| 4 | Ngày lập báo cáo: Reporting Date: | Ngày 05 tháng 02 năm 2018 05/Feb/2018 |

Đơn vị tính/Currency: VND

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

| STT | Loại tài sản Asset types | Mã chỉ tiêu | Số lượng Quantity | Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price | 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 | BID | 2246.1 | 1,529,560 | 34,200 | 52,310,952,000 | 1.07% |
| 2 | BMP | 2246.2 | 364,960 | 85,000 | 31,021,600,000 | 0.63% |
| 3 | BVH | 2246.3 | 607,480 | 82,000 | 49,813,360,000 | 1.01% |
| 4 | CII | 2246.4 | 1,654,900 | 37,500 | 62,058,750,000 | 1.26% |
| 5 | CTD | 2246.5 | 275,110 | 201,000 | 55,297,110,000 | 1.13% |
| 6 | CTG | 2246.6 | 3,336,240 | 27,200 | 90,745,728,000 | 1.85% |
| 7 | DHG | 2246.7 | 409,640 | 99,500 | 40,759,180,000 | 0.83% |
| 8 | DPM | 2246.8 | 1,404,030 | 24,400 | 34,258,332,000 | 0.70% |
| 9 | FPT | 2246.9 | 3,780,916 | 62,900 | 237,819,616,400 | 4.84% |
| 10 | GAS | 2246.10 | 854,920 | 124,600 | 106,523,032,000 | 2.17% |
| 11 | GMD | 2246.11 | 1,418,930 | 43,900 | 62,291,027,000 | 1.27% |
| 12 | HPG | 2246.12 | 8,101,986 | 62,300 | 504,753,727,800 | 10.28% |
| 13 | HSG | 2246.13 | 1,880,436 | 26,100 | 49,079,379,600 | 1.00% |
| 14 | KDC | 2246.14 | 1,106,930 | 44,500 | 49,258,385,000 | 1.00% |
| 15 | MBB | 2246.15 | 8,892,156 | 31,900 | 283,659,776,400 | 5.78% |
| 16 | MSN | 2246.16 | 3,728,590 | 92,100 | 343,403,139,000 | 6.99% |
| 17 | MWG | 2246.17 | 1,833,950 | 125,500 | 230,160,725,000 | 4.69% |
| 18 | NT2 | 2246.18 | 772,191 | 33,100 | 25,559,522,100 | 0.52% |
| 19 | NVL | 2246.19 | 1,675,080 | 80,300 | 134,508,924,000 | 2.74% |
| 20 | PLX | 2246.20 | 1,016,700 | 88,500 | 89,977,950,000 | 1.83% |
| 21 | PVD | 2246.21 | 8 | 27,450 | 219,600 | 0.00% |
| 22 | REE | 2246.22 | 1,665,049 | 42,650 | 71,014,339,850 | 1.45% |
| 23 | ROS | 2246.23 | 1,051,080 | 174,400 | 183,308,352,000 | 3.73% |
| 24 | SAB | 2246.24 | 856,540 | 247,000 | 211,565,380,000 | 4.31% |
| 25 | SBT | 2246.25 | 2,993,100 | 20,450 | 61,208,895,000 | 1.25% |
| 26 | SSI | 2246.26 | 2,852,038 | 34,100 | 97,254,495,800 | 1.98% |
| 27 | STB | 2246.27 | 14,434,201 | 16,250 | 234,555,766,250 | 4.78% |
| 28 | VCB | 2246.28 | 3,200,890 | 66,600 | 213,179,274,000 | 4.34% |
| 29 | VIC | 2246.29 | 5,436,877 | 86,000 | 467,571,422,000 | 9.52% |
| 30 | VJC | 2246.30 | 1,703,430 | 193,000 | 328,761,990,000 | 6.69% |
| 31 | VNM | 2246.31 | 2,213,202 | 203,500 | 450,386,607,000 | 9.17% |
| | Tổng | 2247 | 81,051,120 | | 4,852,066,957,800 | 98.80% |
| II | Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares | 2248 | | | | |
| | Tổng Total | 2249 | | | | 0.00% |
| | Tổng các loại cổ phiếu Total shares | 2250 | | | 4,852,066,957,800 | 98.80% |
| III | Trái phiếu Bonds | 2251 | | | | |
| | Tổng Total | 2252 | | | | 0.00% |
| IV | Các loại chứng khoán khác Other securities | 2253 | | | | |
| | Quyền mua chứng khoán Investments - Rights | 2253.1 | - | - | - | 0.00% |
| | Tổng Total | 2254 | - | - | - | 0.00% |
| | Tổng các loại chứng khoán Total investment | 2255 | | | 4,852,066,957,800 | 98.80% |



| STT | Loại tài sản Asset types | Mã chi tiêu | Số lượng Quantity | Giá trị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price | Tổng giá trị Total value | Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund |
|------------|---|-------------|----------------------|--|-----------------------------|---|
| V | Các tài sản khác Other assets | 2256 | | | | |
| 1 | Cổ tức được nhận Dividend receivables | 2256.1 | | | 2,284,188,000 | 0.05% |
| 2 | Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables | 2256.2 | | | - | 0.00% |
| 3 | Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits | 2256.3 | | | - | 0.00% |
| 4 | Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details) | 2256.4 | | | 51,875,138,000 | 1.06% |
| 5 | Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on bought investment | 2256.5 | | | - | 0.00% |
| 6 | Phải thu khác Other receivables | 2256.6 | | | - | 0.00% |
| 7 | Tài sản khác Other investments | 2256.7 | | | - | 0.00% |
| | Tổng Total | 2257 | | | 54,159,326,000 | 1.10% |
| VI | Tiền Cash | 2258 | | | | |
| 1 | Tiền gửi Ngân Hàng Cash at Bank | 2259 | | | 4,944,252,288 | 0.10% |
| | Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank | 2259.1 | | | 4,944,252,288 | 0.10% |
| | Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents | 2259.2 | | | - | 0.00% |
| | Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Term deposit gt than 3 months | 2259.3 | | | - | 0.00% |
| 2 | Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit | 2260 | | | - | 0.00% |
| 3 | Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit | 2261 | | | - | 0.00% |
| | Tổng Total | 2262 | | | 4,944,252,288 | 0.10% |
| VII | Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio | 2263 | | | 4,911,170,536,088 | 100.00% |

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Trần Thanh Tân
Tổng giám đốc



(Ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)
(Issued in association with Circular 229/2012/TT-BTC dated 27 Dec 2012 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 01 năm 2018/ Jan 2018

- 1 Tên Công ty quản lý quỹ:**
Fund Management Company:
- 2 Tên ngân hàng giám sát:**
Supervising bank:
- 3 Tên Quỹ:**
Fund name:
- 4 Ngày lập báo cáo:**
Reporting Date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company

Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.

Quỹ ETF VFMVN30
VFMVN30 ETF (VFMVN30)

Ngày 05 tháng 02 năm 2018
05/Feb/2018

Đơn vị tính/Currency: VND

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

| TT No. | Chi tiêu Indicators | Mã chi tiêu Code | Tháng 01 năm 2018 Jan 2018 | Tháng 12 năm 2017 Dec 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 | 0.66% | 0.66% |
| 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 | 0.07% | 0.07% |
| 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 | 0.07% | 0.07% |
| 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 | 0.00% | 0.00% |
| 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 (%) Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%) | 2268 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%) | 2269 | 0.82% | 0.79% |
| 7 | Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)/2/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 | 412.28% | 173.65% |
| II | Các chỉ tiêu khác Other indicators | 2272 | | |
| 1 | Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period | 2273 | 1,707,000,000,000 | 1,308,000,000,000 |
| | Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period | 2274 | 1,707,000,000,000 | 1,308,000,000,000 |
| | Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period | 2275 | 170,700,000 | 130,800,000 |
| 2 | Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period | 2276 | 1,030,000,000,000 | 399,000,000,000 |
| | Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period | 2277 | 103,000,000 | 39,900,000 |
| | Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value) | 2278 | 1,030,000,000,000 | 399,000,000,000 |
| | Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period | 2277.1 | 103,000,000 | 39,900,000 |
| | Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value) | 2278.1 | 1,030,000,000,000 | 399,000,000,000 |
| | Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period | 2277.2 | - | - |
| | 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) | 2278.2 | - | - |
| 3 | Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period | 2279 | 2,737,000,000,000 | 1,707,000,000,000 |
| | Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period | 2280 | 2,737,000,000,000 | 1,707,000,000,000 |
| | Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period | 2281 | 273,700,000 | 170,700,000 |



Handwritten mark

| TT No. | Chỉ tiêu Indicators | Mã chỉ tiêu Code | Tháng 01 năm 2018 Jan 2018 | Tháng 12 năm 2017 Dec 2017 |
|--------|--|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 | 5.07% | 2.21% |
| 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 | 94.43% | 92.89% |
| 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 | 92.85% | 95.76% |
| | 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 | 2284.1 | 675 | 464 |
| 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 | 17,932.86 | 16,105.12 |
| 8 | Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period | 2286 | 18,000 | 16,180 |

Ghi chú / Notes:

Các chỉ tiêu từ 1 đến 6 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).
All Indicator starting from number 1 to 6 of "Investment performance indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report).

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Trần Thanh Tân
Tổng giám đốc



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

Tại ngày 31 tháng 01 năm 2018/As at 31 Jan 2018

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company: | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company |
| 2 | Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank: | Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd. |
| 3 | Tên Quỹ: Fund name: | Quỹ ETF VFMVN30 VFMVN30 ETF (VFMVN30) |
| 4 | Ngày lập báo cáo: Reporting Date: | Ngày 05 tháng 02 năm 2018 05/Feb/2018 |

Đơn vị tính: VND/%
Unit: VND/%

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA | Code | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD |
|----------|--|-------------|---------------------------|-------------------------|
| A | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value | 2100 | | |
| A.1 | Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period | 2101 | | |
| | <i>của quỹ/ per Fund</i> | 2102 | 2,749,144,588,967 | 2,031,057,808,031 |
| | <i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i> | 2102.1 | 1,610,512,354 | 1,552,796,489 |
| | <i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i> | 2103 | 16,105.12 | 15,527.96 |
| A.2 | Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period | 2104 | | |
| | <i>của quỹ/ per Fund</i> | 2105 | 4,908,225,741,991 | 2,749,144,588,967 |
| | <i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i> | 2105.1 | 1,793,286,716 | 1,610,512,354 |
| | <i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i> | 2106 | 17,932.86 | 16,105.12 |
| A.3 | Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV per Fund Certificate during period, in Which: | 2107 | | |
| | Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Changes of NAV due to fund's investment during the period | 2108 | (4,687.58) | (3,049.03) |
| | 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 | 2109 | 6,515.32 | 3,626.19 |
| | <i>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of net asset value due to distribute the profit to investors during the period</i> | 2109.1 | | |
| | <i>Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ</i> <i>Change of NAV due to subscription, redemption during the period</i> | 2109.2 | 6,515.32 | 3,626.19 |
| A.4 | Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks | 2110 | | |
| | <i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i> | 2111 | 4,922,399,612,890 | 2,749,144,588,967 |
| | <i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i> | 2112 | 422,219,355,267 | 418,216,183,416 |
| B | Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date) | 2114 | | |
| B.1 | Giá trị đầu kỳ Beginning period Value | 2115 | 16,180 | 15,640 |
| B.2 | Giá trị cuối kỳ Ending period Value | 2116 | 18,000 | 16,180 |
| B.3 | Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value in the period in comparison to the last period | 2117 | 1,820 | 540 |
| B.4 | Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate | 2118 | | |
| | <i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i> | 2119 | 67.14 | 74.88 |
| | <i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i> | 2120 | 0.37% | 0.46% |
| B.5 | Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks | 2121 | | |
| | <i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i> | 2122 | 18,500 | 16,180 |
| | <i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i> | 2123 | 10,520 | 10,170 |



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Trần Thanh Tân
Tổng giám đốc

BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH TÀI SẢN CỦA QUỸ
REPORT OF ASSET TRANSACTION OF EXCHANGE-TRADED FUND

Tháng 01 năm 2018 / Jan 2018

- Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:
Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company
- Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
- Tên Quỹ:
Fund name:
Quỹ ETF VFMVN30
VFMVN30 ETF (VFMVN30)
- Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:
Ngày 05 tháng 02 năm 2018
05/Feb/2018

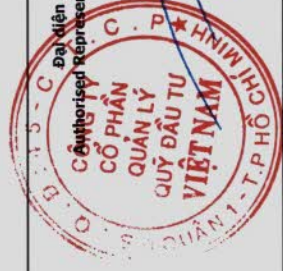
| STT No. | Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description | Mã chi tiêu Code | Đối tác Counterparty | Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral | Kỳ hạn Term | Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount | Thời điểm giao dịch As at transaction date | | Thời điểm báo cáo As at reporting date | |
|---------|--|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|--|---|--|---|--|
| | | | | | | | Ngày tháng năm Date | Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV | Ngày tháng năm Date | Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV |
| 1.1 | Vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract) | 2287 | | | | | | | | |
| I | Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV | 2288 | | | | | | | | |
| 1.2 | Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo (detail by each contract) | 2289 | | | | | | | | |
| II | Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Repo/NAV | 2290 | | | | | | | | |
| A | Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (= I + II) Total Borrowings, Repo/NAV | 2291 | | | | | | | | |
| 2.1 | Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract) | 2292 | | | | | | | | |
| I | Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Total Margin/NAV | 2294 | | | | | | | | |
| 2.2 | Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract) | 2295 | | | | | | | | |
| II | Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV | 2296 | | | | | | | | |
| B | Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (= III + IV) Total Loans/NAV | 2297 | | | | | | | | |

Không phát sinh giao dịch

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



Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Trần Thanh Tấn
Tổng giám đốc