

Số: 168 /2018-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Ngõ 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 06/2018.....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày ...6/8/2018... 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 6 tháng 7 năm 2018

Người công bố thông tin

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



**Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc**



VIETFUND MANAGEMENT

Mẫu số B01g - ETF. Báo cáo thu nhập
Template B01g - ETF. Statement of Comprehensive Income

(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 THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Tháng 06 năm 2018/ Jun 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 03 tháng 07 năm 2018
03/Jul/2018

Chi tiêu/ Indicators	Mã số/ Code	Thuyết minh/ Notes	Năm 2018 Year 2018		Năm 2017 Year 2017	
			Tháng 06 năm 2018 Jun 2018	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 06 năm 2017 Jun 2017	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income	01		26,646,655,885	(143,299,531,648)	37,241,379,750	101,438,831,418
1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, coupon income	02		9,621,358,000	45,762,144,000	284,000,000	6,852,305,100
Cổ tức được chia Dividend income	02.1		9,621,358,000	45,762,144,000	284,000,000	6,852,305,100
Trái tức được chia Coupon income	02.2		-	-	-	-
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		7,326,285	54,632,552	-	9,500,000
Lãi TGNH Interest income from term deposits	03.1		7,326,285	54,632,552	-	9,500,000
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		10,390,407,494	374,445,744,771	-	(678,835,042)
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		6,627,564,106	(563,562,052,971)	36,957,379,750	95,255,861,360
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 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		3,350,020	2,116,975,018	1,085,610	109,941,108
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		3,350,020	2,116,975,018	1,085,610	109,941,108
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		3,031,020	2,112,280,418	1,085,610	109,001,733
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		319,000	4,694,600	-	939,375
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		2,759,071,154	17,703,255,596	399,815,582	2,168,454,105



Chi tiêu/ Indicators	Mã số/ Code	Thuyết minh/ Notes	Năm 2018 Year 2018		Năm 2017 Year 2017	
			Tháng 06 năm 2018 Jun 2018	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 06 năm 2017 Jun 2017	Số lũy kế Year-to-date
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		2,247,036,021	14,451,949,830	288,198,457	1,480,508,178
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		170,563,534	1,062,393,807	32,016,068	171,976,501
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	20.2.1		138,279,139	889,350,754	26,094,061	136,153,419
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		3,000,000	13,000,000	200,000	5,400,000
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		29,284,395	160,043,053	5,722,007	30,423,082
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		76,053,527	489,142,920	17,600,000	105,600,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		95,066,908	611,428,650	17,973,204	105,973,204
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		5,500,000	33,000,000	5,500,000	33,000,000
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở Other service fees	20.6		138,279,144	889,350,754	17,735,286	91,108,194
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		69,139,572	444,675,377	8,867,643	45,554,097
3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	20.6.2		69,139,572	444,675,377	8,867,643	45,554,097
3.7. Chi phí họp, Đại hội Nhà đầu tư Quỹ mở Meeting and General Meeting expense	20.7		2,052,941	3,579,526	497,254	3,000,105
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		8,136,990	51,161,172	8,136,990	50,853,172
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		16,382,089	111,248,937	12,158,323	126,434,751
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		4,869,866	29,231,524	4,869,866	29,231,525
Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense	20.10.02		-	(20,900,000)	-	-
Chi phí báo cáo thường niên Annual report expense	20.10.03		1,442,965	8,705,890	3,158,310	19,055,137
Chi phí cung cấp báo 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		-	-	821,914	4,958,886
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		1,569,258	8,611,523	842,477	6,062,478
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		-	11,100,000	-	5,000,000
Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	20.10.12		8,500,000	44,500,000	-	3,500,000
Phí niêm yết Listing fee expenses	20.10.13		-	30,000,000	2,465,756	14,876,725
Chi phí khác Other expenses	20.10.14		-	-	-	43,750,000
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23		23,884,234,711	(163,119,762,262)	36,840,478,558	99,160,436,205
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24		-	-	-	-
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		-	-	-	-



 CÔNG TY CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ VÀ
 QUẢN LÝ
 HOẠT ĐỘNG

Chỉ tiêu/ Indicators	Mã số/ Code	Thuyết minh/ Notes	Năm 2018 Year 2018		Năm 2017 Year 2017	
			Tháng 06 năm 2018 Jun 2018	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 06 năm 2017 Jun 2017	Số lũy kế Year-to-date
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-	-	-
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)	30		23,884,234,711	(163,119,762,262)	36,840,478,558	99,160,436,205
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		17,256,670,605	400,442,290,709	(116,901,192)	3,904,574,845
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		6,627,564,106	(563,562,052,971)	36,957,379,750	95,255,861,360
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		-	-	-	-
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		23,884,234,711	(163,119,762,262)	36,840,478,558	99,160,436,205

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 30 tháng 06 năm 2018/As at 30 Jun 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 03 tháng 07 năm 2018
03/Jul/2018

Chỉ tiêu Indicators	Mã số	Thuyết minh Notes	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018 As at 30 Jun 2018	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2018 As at 31 May 2018
I. TÀI SẢN ASSETS	I			
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		21,239,840,921	12,364,108,201
1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		21,239,840,921	12,364,108,201
Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	111.1		34,776,750	-
Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption	111.2		-	-
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	111.3		20,199,345,371	12,364,108,201
Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account at HSC for trading derivatives	111.4		1,005,718,800	-
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		3,867,088,615,850	4,228,761,196,750
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		3,867,088,615,850	4,228,761,196,750
Cổ phiếu niêm yết Listed Shares	121.1		3,867,089,055,850	4,228,761,196,750
Cổ phiếu chưa niêm yết unlisted Shares	121.2		-	-
Trái phiếu Listed Bonds	121.3		-	-
Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted Bonds	121.4		-	-
Chứng chỉ tiền gửi Certificate of Deposit	121.5		-	-
Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	121.6		-	-
Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	121.7		-	-
Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts	121.8		(440,000)	-
Đầu tư khác Other Investments	121.9		-	-
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		4,477,620,000	6,113,994,000
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		-	-
Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư In which: Overdue receivables from selling investments	132		-	-
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		4,477,620,000	6,113,994,000
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		-	-



Chi tiêu Indicators	Mã số	Thuyết minh Notes	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018 As at 30 Jun 2018	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2018 As at 31 May 2018
Phải thu trái tức Coupon receivables	134.2		-	-
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		4,477,620,000	6,113,994,000
Dự thu cổ tức Dividend receivables	136.1		4,477,620,000	6,113,994,000
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 SGDCK Prepaid expense for listing fee at HOSE	137.2.1		-	-
Các khoản khác Others	137.3		-	-
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-
TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	100		3,892,806,076,771	4,247,239,298,951
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		74,731,466	68,168,350
Phí giao dịch Transaction fee	316.1		-	-
Phải trả phí môi giới Brokerage fee payables	316.1.1		-	-
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		49,093,172	40,956,182
Trích trước phí họp đại hội thường niên Accrued expense for Annual General meeting	316.3		1,829,880	5,216,585
Trích trước phí báo cáo thường niên Accrued expense for Annual report	316.4		17,076,890	15,633,925
Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of	316.5		6,731,524	6,361,658

45
CÔNG
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ
ĐẦU TƯ
T. PH

Chi tiêu Indicators	Mã số	Thuyết minh Notes	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018 As at 30 Jun 2018	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2018 As at 31 May 2018
Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Accrued expense for listing fee at HOSE	316.6		-	-
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317	e	34,776,750	-
Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment	317.1		34,776,750	-
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		6,955,350	-
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		3,116,024,319	3,046,080,132
Trích trước phải trả phí quản lý Accrued expense for Management fee	319.1		2,247,036,021	2,312,198,592
Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee	319.2		141,379,139	145,089,144
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	319.2.1		138,279,139	142,289,144
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	319.2.2		3,100,000	2,800,000
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		95,066,908	97,823,787
Trích trước phí giám sát Accrued expense for Supervising fee	319.4		76,053,527	78,259,029
Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Accrued expense for Transfer agency fee	319.5		16,500,000	11,000,000
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		269,994,362	200,854,790
Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	319.7		269,994,362	200,854,790
10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		-	-
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		-	-
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		-	-
Phải trả khác Other payables	320.5		-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300		3,232,487,885	3,114,248,482
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		3,889,573,588,886	4,244,125,050,469
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		2,498,000,000,000	2,731,000,000,000
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		3,889,000,000,000	3,865,000,000,000
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(1,391,000,000,000)	(1,134,000,000,000)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		1,015,561,232,864	1,160,996,929,158
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		376,012,356,022	352,128,121,311
3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Undistributed earnings at the beginning of the period	420.1		352,128,121,311	685,142,151,929
3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Undistributed earnings during the period	420.2		23,884,234,711	(333,014,030,618)
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		15,570.75	15,540.55
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		-	-

CÔNG TY
 TNHH
 ĐẦU TƯ
 VÀ
 AM
 CH

Chi tiêu Indicators	Mã số	Thuyết minh Notes	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018 As at 30 Jun 2018	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2018 As at 31 May 2018
VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢO 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		249,800,000	273,100,000

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
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE

Tháng 06 năm 2018/ Jun 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 03 tháng 07 năm 2018 03/Jul/2018

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 06 năm 2018 Jun 2018	Tháng 05 năm 2018 May 2018
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	4,244,125,050,469	4,152,298,329,545
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	23,884,234,711	(333,014,030,618)
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	23,884,234,711	(333,014,030,618)
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	(378,435,696,294)	424,840,751,542
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	38,336,289,541	468,233,802,936
III.2	Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(416,771,985,835)	(43,393,051,394)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	3,889,573,588,886	4,244,125,050,469
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá NAV per unit at valuation date	4067.1	15,570.75	15,540.55

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 30 tháng 06 năm 2018/As at 30 Jun 2018

1 Tên Công ty quản lý quỹ:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
Fund Management Company:	Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company
2 Tên ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Supervising bank:	Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
3 Tên Quỹ:	Quỹ ETF VFMVN30
Fund name:	VFMVN30 ETF (VFMVN30)
4 Ngày lập báo cáo:	Ngày 03 tháng 07 năm 2018
Reporting Date:	03/Jul/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 30 tháng 06 năm 2018 As at 30 Jun 2018	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2018 As at 31 May 2018	%/ 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	21,239,840,921	12,364,108,201	915.77%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	21,239,840,921	12,364,108,201	915.77%
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	2203.1	34,776,750	-	
	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	20,199,345,371	12,364,108,201	870.91%
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account at HSC for trading derivatives	2203.4	1,005,718,800	-	
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	-	-	
I.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments	2205	3,867,088,615,850	4,228,761,196,750	623.16%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	3,867,089,055,850	4,228,761,196,750	626.47%
	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	-	-	0.00%
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts	2205.7	(440,000)	-	
	Đầu tư khác Other investments	2205.8	-	-	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	4,477,620,000	6,113,994,000	2238.81%
	Phải thu cổ tức Dividend receivable	2206.1	4,477,620,000	6,113,994,000	2238.81%
	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	-	-	

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018 As at 30 Jun 2018	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2018 As at 31 May 2018	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
1.6	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	-	-	
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	2210.2	-	-	*
	Các khoản khác Others	2210.3	-	-	
1.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	0.00%
	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	-	-	0.00%
I.8	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	3,892,806,076,771	4,247,239,298,951	624.75%
II	Nợ Liability	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	-	-	
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	3,232,487,885	3,114,248,482	572.70%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	41,732,100	-	
	Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment	2215.1.1	34,776,750	-	
	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	6,955,350	-	
	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	6,731,524	6,361,658	100.00%
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	2,247,036,021	2,312,198,592	779.68%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	95,066,908	97,823,787	528.94%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	76,053,527	78,259,029	432.12%
	Phí giao dịch Transaction fee	2215.9	-	-	
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.9.1	-	-	
	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	141,379,139	145,089,144	537.68%
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	138,279,139	142,289,144	529.93%
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2215.10.2	3,100,000	2,800,000	1550.00%
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2215.10.3	-	-	
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.11	49,093,172	40,956,182	100.00%

47-
HÀNG
EM HỮU
ANH VI
CHARTER
T NAM
EM-T.F

5 - C
NG TY
PHÂN
N LÝ
ĐẦU TƯ
INAM
ĐỒ CHỈ M

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018 As at 30 Jun 2018	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2018 As at 31 May 2018	%/ cùng kỳ năm trước %/ against last year
	Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable	2215.12	1,829,880	5,216,585	20.22%
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.13	17,076,890	15,633,925	35.73%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.14	16,500,000	11,000,000	100.00%
	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	269,994,362	200,854,790	919.12%
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16	269,994,362	200,854,790	919.12%
	Phải trả khác Other payable	2215.17	-	-	0.00%
	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	-	-	0.00%
	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 SZB maintenance fee	2215.17.4	-	-	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 Shortterm loans	2215.18	-	-	
	Gốc khoản vay ngắn hạn Shortterm loans Principal	2215.18.1	-	-	
	Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense	2215.18.2	-	-	
II.3	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	3,232,487,885	3,114,248,482	572.70%
III	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	3,889,573,588,886	4,244,125,050,469	624.80%
IV	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	249,800,000.00	273,100,000.00	502.62%
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	15,570.75	15,540.55	124.31%

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Phạm Thị Phương Trà
Cán Bộ Quản Lý – 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 Thành 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 06 năm 2018/ Jun 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 03 tháng 07 năm 2018
03/Jul/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 06 năm 2018 Jun 2018	Tháng 05 năm 2018 May 2018	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	9,628,684,285	10,332,837,820	45,816,776,552
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	9,621,358,000	10,320,734,000	45,762,144,000
	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1	9,621,358,000	10,320,734,000	45,762,144,000
	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2	-	-	-
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	7,326,285	12,103,820	54,632,552
	Lãi tiền gửi NH Income from Term Deposit	2222.1	7,326,285	12,103,820	54,632,552
	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	2,762,421,174	2,953,929,038	19,820,230,614
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	2,247,036,021	2,312,198,592	14,451,949,830
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	246,617,061	255,647,562	1,551,536,727
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2226.1	138,279,139	142,289,144	889,350,754
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	3,000,000	500,000	13,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2226.3	29,284,395	34,599,389	160,043,053
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	76,053,527	78,259,029	489,142,920
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	238,846,052	245,612,933	1,533,779,404
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	95,066,908	97,823,787	611,428,650
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	5,500,000	5,500,000	33,000,000
	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	69,139,572	71,144,573	444,675,377
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage	2227.4	69,139,572	71,144,573	444,675,377
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	8,136,990	10,476,223	51,161,172



TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 06 năm 2018 Jun 2018	Tháng 05 năm 2018 May 2018	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	4,869,866	4,882,195	29,231,524
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ * Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	4,869,866	* 4,882,195	29,231,524
	<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	3,495,906	1,804,471	(8,614,584)
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense</i>	2230.1	2,052,941	313,406	3,579,526
	<i>Phí báo cáo thường niên Annual report expense</i>	2230.2	1,442,965	1,491,065	8,705,890
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện Quỹ Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i>	2230.3	-	-	(20,900,000)
	<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	3,350,020	118,814,800	2,116,975,018
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee expense</i>	2231.1	3,031,020	118,060,800	2,112,280,418
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	2231.2	319,000	754,000	4,694,600
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	10,069,258	4,492,262	94,211,523
	<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
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC</i>	2232.3	-	-	-
	<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	2232.4	1,569,258	1,392,262	8,611,523
	<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	-	1,100,000	11,100,000
	<i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD</i>	2232.8	8,500,000	2,000,000	44,500,000
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	6,866,263,111	7,378,908,782	25,996,545,938
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	17,017,971,600	(340,392,939,400)	(189,116,308,200)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	10,390,407,494	8,186,360,625	374,445,744,771
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	6,627,564,106	(348,579,300,025)	(563,562,052,971)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	2237	23,884,234,711	(333,014,030,618)	(163,119,762,262)
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	4,244,125,050,469	4,152,298,329,545	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	(354,551,461,583)	91,826,720,924	1,140,428,999,919
	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	23,884,234,711	(333,014,030,618)	(163,119,762,262)
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	(378,435,696,294)	424,840,751,542	1,303,548,762,181

36171
GÂN H
NHÌEM
T THANH
DARD CHA
VIỆT N
TƯ LIÊM

C
TY
HẠN
LY
TU
NAM
HỒ CH

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 06 năm 2018 Jun 2018	Tháng 05 năm 2018 May 2018	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	2239.1	-	-	-
	Thay đổi GTTSR do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2239.2	38,336,289,541	468,233,802,93đ	3,103,510,019,744
	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.3	(416,771,985,835)	(43,393,051,394)	(1,799,961,257,563)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	3,889,573,588,886	4,244,125,050,469	3,889,573,588,886
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



Ngân hàng TNHH-MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Phạm Thị Phương Trà
Cán Bộ Quản Lý – 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



(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 30 tháng 06 năm 2018/As at 30 Jun 2018

<p>1 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:</p> <p>2 Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:</p> <p>3 Tên Quỹ: Fund name:</p> <p>4 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:</p>	<p>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company</p> <p>Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.</p> <p>Quỹ ETF VFMVN30 VFMVN30 ETF (VFMVN30)</p> <p>Ngày 03 tháng 07 năm 2018 03/Jul/2018</p>
---	---

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	1,418,720	26,000	36,886,720,000	0.95%
2	BMP	2246.2	333,840	58,600	19,563,024,000	0.50%
3	BVH	2246.3	554,760	81,300	45,101,988,000	1.16%
4	CII	2246.4	1,435,660	26,450	37,973,207,000	0.98%
5	CTD	2246.5	355,430	152,400	54,167,532,000	1.39%
6	CTG	2246.6	3,092,080	24,250	74,982,940,000	1.93%
7	DHG	2246.7	373,640	102,000	38,111,280,000	0.98%
8	DPM	2246.8	1,281,710	17,200	22,045,412,000	0.57%
9	FPT	2246.9	3,813,365	41,500	158,254,647,500	4.07%
10	GAS	2246.10	792,600	88,500	70,145,100,000	1.80%
11	GMD	2246.11	1,317,210	25,050	32,996,110,500	0.85%
12	HPG	2246.12	10,581,594	38,400	406,333,209,600	10.44%
13	HSG	2246.13	1,917,735	12,100	23,204,593,500	0.60%
14	KDC	2246.14	1,011,010	33,400	33,767,734,000	0.87%
15	MBB	2246.15	8,292,196	26,200	217,255,535,200	5.58%
16	MSN	2246.16	3,477,430	79,000	274,716,970,000	7.06%
17	MWG	2246.17	1,742,390	114,000	198,632,460,000	5.10%
18	NT2	2246.18	705,071	29,100	20,517,566,100	0.53%
19	NVL	2246.19	2,484,008	51,000	126,684,408,000	3.25%
20	PLX	2246.20	962,580	58,500	56,310,930,000	1.45%
21	REE	2246.21	1,420,809	31,900	45,323,807,100	1.16%
22	ROS	2246.22	1,178,320	43,000	50,667,760,000	1.30%
23	SAB	2246.23	796,220	225,500	179,547,610,000	4.61%
24	SBT	2246.24	2,775,660	15,500	43,022,730,000	1.11%
25	SSI	2246.25	2,696,758	28,500	76,857,603,000	1.97%
26	STB	2246.26	13,487,961	11,550	155,785,949,550	4.00%
27	VCB	2246.27	2,988,330	58,000	173,323,140,000	4.45%
28	VIC	2246.28	4,397,088	107,500	472,686,960,000	12.14%
29	VJC	2246.29	2,248,416	141,800	318,825,388,800	8.19%
30	VNM	2246.30	2,372,922	170,000	403,396,740,000	10.36%
	Tổng	2247	80,305,513		3,867,089,055,850	99.34%
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	2248				



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
	Tổng Total	2249				0.00%
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250			3,867,089,055,850	99.34%
III	Trái phiếu Bonds	2251				
	Tổng Total	2252			-	0.00%
IV	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253				
1	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2253.1	-	-	-	0.00%
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts	2253.2	16		(440,000)	0.00%
2.1	VN30F1807	2253.2.1	4		1,120,000.00	0.00%
2.2	VN30F1808	2253.2.2	12		(1,560,000.00)	0.00%
	Tổng Total	2254	16		(440,000)	0.00%
	Tổng các loại chứng khoán Total investment	2255			3,867,088,615,850	99.34%
V	Các tài sản khác Other assets	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			4,477,620,000	0.12%
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			-	0.00%
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			4,477,620,000	0.12%
VI	Tiền Cash	2258				
1	Tiền gửi Ngân Hàng Cash at Bank	2259			21,239,840,921	0.55%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1			21,239,840,921	0.55%
	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			21,239,840,921	0.55%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			3,892,806,076,771	100.00%

Ghi chú :

(*) Tổng giá trị thị trường của hợp đồng phái sinh được trình bày ở trên là giá trị chênh lệch giữa giá trị cam kết và giá trị thị trường. Chi tiết chênh lệch giữa giá trị cam kết và giá trị thị trường như sau:

17147
 AN HAN
 NIEM HUU
 THANH VI
 RD CHART
 ET NAM
 LIEM - T.F

*

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi 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
STT	Mã	Số lượng	Giá trị thị trường/ 1 hợp đồng	Tổng giá trị thị trường	Tổng giá trị cam kết	Chênh lệch giữa giá trị cam kết và giá trị thị trường
1	VN30F1807	4	943.20	377,280,000	376,160,000	1,120,000
2	VN30F1808	12	943.90	1,132,680,000	1,134,240,000	(1,560,000)

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Phạm Thị Phương Trà
Cán Bộ Quản Lý – 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



BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018/As at 30 Jun 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 03 tháng 07 năm 2018 03/Jul/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	4,244,125,050,469	4,152,298,329,545
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	2102.1	1,554,055,310	1,682,454,753
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	2103	15,540.55	16,824.54
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	3,889,573,588,886	4,244,125,050,469
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	2105.1	1,557,075,096	1,554,055,310
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	2106	15,570.75	15,540.55
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	1,545.15	(2,839.61)
	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	(1,514.95)	1,555.62
	<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	(1,514.95)	1,555.62
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	5,454,943,645,688	5,454,943,645,688
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	2112	616,159,548,267	484,396,303,973
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	15,800	16,600
B.2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	2116	15,890	15,800
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	90	(800)
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	319.25	259.45
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>	2120	2.05%	1.67%
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	19,300	19,300
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	2123	12,020	11,780



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

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
STANDARD CHARTERED
(VIỆT NAM)

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Phạm Thị Phương Trà
Cán Bộ Quản Lý – 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

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Trần Thành Yên
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 on 27 December 2012 guiding establishment and management of the Exchange Traded Fund)

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

Tháng 06 năm 2018 / Jun 2018

- 1 Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:
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 03 tháng 07 năm 2018
03/Jul/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
Authorised Representative of Supervisory Bank



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



(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 06 năm 2018/ Jun 2018

<p>1 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:</p> <p>2 Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:</p> <p>3 Tên Quỹ: Fund name:</p> <p>4 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:</p>	<p>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company</p> <p>Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.</p> <p>Quỹ ETF VFMVN30 VFMVN30 ETF (VFMVN30)</p> <p>Ngày 03 tháng 07 năm 2018 03/Jul/2018</p>
---	---

Đơn vị tính/Currency: VND



IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

TT No.	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 06 năm 2018 Jun 2018	Tháng 05 năm 2018 May 2018
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	0.64%	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 báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.00%	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	0.79%	0.81%
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	64.92%	84.43%
II	Các chỉ tiêu khác Other indicators	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	2,731,000,000,000	2,468,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	2,731,000,000,000	2,468,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	273,100,000	246,800,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	(233,000,000,000)	263,000,000,000
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277	(23,300,000)	26,300,000
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278	(233,000,000,000)	263,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1	2,400,000	28,900,000
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278.1	24,000,000,000	289,000,000,000
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2277.2	(25,700,000)	(2,600,000)
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	2278.2	(257,000,000,000)	(26,000,000,000)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	2,498,000,000,000	2,731,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	2,498,000,000,000	2,731,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	249,800,000	273,100,000



TT No.	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 06 năm 2018 Jun 2018	Tháng 05 năm 2018 May 2018
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	1.82%	0.00%
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	94.62%	94.43%
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	97.32%	96.01%
	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	698	736
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	15,570.75	15,540.55
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	15,890	15,800

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)

Lê Sỹ Hoàng

Trưởng 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

