

QUỸ ETF SSIAM VNX50

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 122018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2018  
Ha Noi, 07 February 2018

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên CTQLQ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Tên tổ chức / *Organization name*: Quỹ ETF SSIAM VNX50
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FUESSV50
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 0243.9366321
- Fax: 02439.366337
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Tô Thùy Linh
- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám Đốc/ COO

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Báo cáo tháng 1/2018  
Monthly Report January 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 07/02/2018 tại đường dẫn :  
<https://www.ssi.com.vn/AssetManagement/ProductServices/Fund.aspx>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 07/02/2018 Available at: <https://www.ssi.com.vn/AssetManagement/ProductServices/Fund.aspx>*

*Tôi 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./*

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

*Tài liệu đính kèm/  
Attachment:*

- Báo cáo tháng 1/2018 của Quỹ  
ETF SSIAM VNX50

**Người công bố thông tin**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Thị Lệ Hằng*

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

Kỳ báo cáo:	Tháng
Tháng/Quý:	I
Năm:	2018

Tên Công ty quản lý quỹ: **Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**

Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Tên Quỹ: Quỹ ETF SSIAM VNX50

Ngày lập báo cáo: Ngày 01 tháng 02 năm 2018

Thông tư số 229/2012/TT-BTC, Phụ lục số 18

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo về tài sản của quỹ	BCTaiSan_06134
2	Báo cáo kết quả hoạt động	BCKetQuaHoatDong_06135
3	Báo cáo danh mục đầu tư của quỹ	BCDanhMucDauTu_06136
4	Một số chỉ tiêu khác	Khac_06137

Ghi chú Không đổi tên sheet

Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu". *TV*

Đại diện có thẩm quyền của  
ngân hàng giám sát

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lê Mỹ Linh  
Phó Giám đốc

(Tổng) Giám đốc

Công ty quản lý quỹ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lê Thị Lệ Hằng  
Tổng giám đốc



Mẫu số B01 - ETF. Báo cáo thu nhập  
Template B01 - 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 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

**BÁO CÁO THU NHẬP**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**

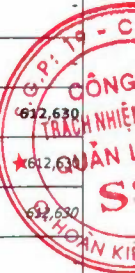
Tháng 01 năm 2018 / Jan 2018

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

**Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**  
SSI Asset Management Company Limited  
**Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**  
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch  
**Quỹ ETF SSIAM VNX50**  
SSIAM VNX50 ETF  
Ngày 01 tháng 02 năm 2018  
01 Feb 2018

Đơn vị tính/Currency: VND

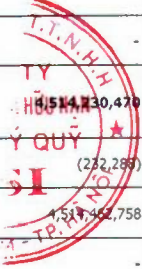
TT / NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	MÃ SỐ / CODE	NĂM BÁO CÁO/ THIS YEAR		NĂM TRƯỚC/ LAST YEAR	
			KỶ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ BÁO CÁO/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF THIS YEAR	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC/ SAME PERIOD LAST YEAR	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM TRƯỚC/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF LAST YEAR
<b>I.</b>	<b>THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT INCOME</b>	<b>01</b>	<b>16,344,931,311</b>	<b>16,344,931,311</b>	<b>4,651,427,036</b>	<b>4,651,427,036</b>
1.1	Cổ tức được chia Dividend income	02	240,841,600	240,841,600	-	-
1.2	Tiền lãi được nhận Interest income	03	206,661	206,661	-	-
1.3	Thu nhập từ Trái tức Income from Bond Coupon				-	-
1.4	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04	2,297,345,234	2,297,345,234	136,964,278	136,964,278
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments		2,297,345,234	2,297,345,234	136,964,278	136,964,278
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate		-	-	-	-
1.5	Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05	13,806,537,816	13,806,537,816	4,514,462,758	4,514,462,758
1.6	Doanh thu khác Other income	06			-	-
1.7	Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07			-	-
1.8	Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08			-	-
<b>II.</b>	<b>CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT EXPENSE</b>	<b>10</b>	<b>18,051,181</b>	<b>18,051,181</b>	<b>612,630</b>	<b>612,630</b>
2.1	Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11	18,051,181	18,051,181	612,630	612,630
	Phí môi giới Brokerage fee		18,051,181	18,051,181	612,630	612,630
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing Settlement Fee		-	-	-	-
2.2	Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15			-	-
<b>III.</b>	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b> <b>OPERATING EXPENSE</b>	<b>20</b>	<b>148,555,404</b>	<b>148,555,404</b>	<b>136,583,936</b>	<b>136,583,936</b>
3.1	Phí quản lý Quỹ Management fee	20.1	65,447,069	65,447,069	34,756,856	34,756,856
3.2	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ Custodian fee	20.2	22,543,070	22,543,070	23,036,790	23,036,790
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safekeeping fee		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Custodian service - Transaction fee		1,203,412	1,203,412	100,000	100,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch hoán đổi Custodian service - Transaction fee for exchange traded transaction		-	-	-	-
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee		1,339,658	1,339,658	2,936,790	2,936,790
3.3	Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3	5,500,000	5,500,000	23,100,000	23,100,000



21

21

TT / NO	CHỈ TIÊU / INDICATORS	MÃ SỐ / CODE	NĂM BÁO CÁO/ THIS YEAR		NĂM TRƯỚC/ LAST YEAR	
			KỶ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ BÁO CÁO/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF THIS YEAR	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC/ SAME PERIOD LAST YEAR	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ NÀY NĂM TRƯỚC/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF LAST YEAR
3.4	Phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund administrative fee	20.4	16,500,000	16,500,000	20,900,000	20,900,000
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 Other service fees	20.6			-	-
3.7	Chi phí họp, Đại hội Quỹ Meeting and General Meeting expense	20.7			-	-
3.8	Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8	5,138,347	5,138,347	4,756,164	4,756,164
3.9	Chi phí thanh lý tài sản Quỹ Asset disposal expense	20.9			-	-
3.10	Chi phí hoạt động khác Other operating expense	20.10	27,926,918	27,926,918	24,534,126	24,534,126
	Phí thiết lập quỹ Establishment fee				-	-
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee				2,547,945	2,547,945
	Phí ngân hàng Bank charges		4,400	4,400	701,250	701,250
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expense				-	-
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives		15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense		3,397,259	3,397,259	3,397,260	3,397,260
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX Annual management fee paid to SSC, listing fee to HNX		3,397,259	3,397,259	849,315	849,315
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HNX Expenses payable to HOSE for Index usage				2,038,356	2,038,356
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) trả cho HNX Expenses payable to HOSE for INAV calculation				-	-
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD		5,000,000	5,000,000	-	-
	Chi phí khác Other expenses		1,128,000	1,128,000	-	-
IV	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23	16,178,324,726	16,178,324,726	4,514,230,470	4,514,230,470
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	16,178,324,726	16,178,324,726	4,514,230,470	4,514,230,470
6.1	Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	2,371,786,910	2,371,786,910	(232,288)	(232,288)
6.2	Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	13,806,537,816	13,806,537,816	4,514,462,758	4,514,462,758
VII	CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40			-	-
VIII	LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41	16,178,324,726	16,178,324,726	4,514,230,470	4,514,230,470




 Đại diện cơ quan thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
 Authorized Representative of Supervisory Bank  
 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
 Số Mỹ Giám - TP. Hà Nội  
 Phó Giám đốc


 Đại diện cơ quan thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
 Authorized Representative of Fund Management Company  
 Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
 Lê Thị Lệ Hằng  
 Tổng giám đốc



Mẫu số B02 - ETF. Báo cáo tình hình tài chính  
Template B02 - ETF. Statement of Financial Position

(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 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**

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

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | <b>Tên công ty quản lý quỹ:</b><br>Management Fund Company name: | <b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b><br>SSI Asset Management Company Limited   |
| 2. | <b>Tên ngân hàng giám sát:</b><br>Supervising bank:              | <b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b><br>Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch |
| 3. | <b>Tên Quỹ:</b><br>Fund name:                                    | <b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b><br>SSIAM VNX50 ETF   |
| 4. | <b>Ngày lập báo cáo:</b><br>Reporting Date:                      | Ngày 01 tháng 02 năm 2018<br>01 Feb 2018  |

Đơn vị tính/Currency: VND

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
<b>1.</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>				
<b>1.</b>	<b>Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent</b>	<b>110</b>		<b>551,670,205</b>	<b>435,336,295</b>
	<i>Trong đó: In which:</i>				
<b>1.1</b>	<i>Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation</i>	<b>111</b>		551,670,205	435,336,295
<b>2.</b>	<b>Các khoản đầu tư thuần Investments</b>	<b>120</b>		<b>140,450,961,400</b>	<b>124,307,833,650</b>
<b>2.1</b>	<b>Các khoản đầu tư Investments</b>	<b>121</b>		140,450,961,400	124,307,833,650
	<i>Cổ phiếu Shares</i>	<b>121.1</b>		140,450,961,400	124,307,833,650
	<i>Trái phiếu Bonds</i>	<b>121.2</b>		-	-
	<i>Quyền mua Rights</i>	<b>121.3</b>		-	-
	<i>Tiền gửi có kỳ hạn hơn 3 tháng Deposit greater than 3 months</i>	<b>121.4</b>		-	-
	<i>Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate</i>	<b>121.5</b>		-	-
	<i>Đầu tư khác Other Investments</i>	<b>121.6</b>		-	-
<b>2.2</b>	<i>Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge</i>	<b>122</b>		-	-
<b>3.</b>	<b>Các khoản phải thu Receivables</b>	<b>130</b>		<b>146,470,000</b>	<b>176,227,000</b>
<b>3.1</b>	<b>Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled</b>	<b>131</b>		-	-
	<i>Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư In which: Overdue receivables from selling investments</i>	<b>132</b>		-	-
<b>3.2</b>	<b>Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables</b>	<b>133</b>		<b>146,470,000</b>	<b>176,227,000</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables</b>	<b>134</b>		-	-

th

th

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
	<i>Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được</i> <i>In which: Overdue receivables from dividend, interest income</i>	135		-	-
3.2.2	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	136		146,470,000	176,227,000
	<i>Dự thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i>			146,470,000	176,227,000
	<i>Dự thu trái tức</i> <i>Receivables from bond coupon</i>			-	-
3.3	Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	-
	<i>Dự thu lãi tiền gửi - tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng</i> <i>Interest receivables from term-deposit less than 3 months</i>			-	-
	<i>Trả trước phí tổ chức đại hội thường niên</i> <i>Prepaid expense for AGM organization</i>			-	-
	<i>Các khoản đặt cọc và ứng trước</i> <i>Deposit suspense</i>			27,452,052	-
	<i>Phải thu khác</i> <i>Other receivables</i>			-	-
3.4	<i>Dự phòng nợ phải thu khó đòi (*)</i> <i>Provision for doubtful debt</i>	138		-	-
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	<b>200</b>		<b>141,176,553,657</b>	<b>124,919,396,945</b>
II.	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>II</b>			
1.	Vay ngắn hạn Shortterm loans	311		-	-
2.	Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312		-	-
3.	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company	313		1,211,338	1,211,338
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		1,211,338	1,211,338
5.	Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf			-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend			-	-
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors			-	-
6.	Chi phí phải trả Expense Accruals	316		84,035,606	60,500,000
	<i>Phải trả phí môi giới</i> <i>Brokerage fee payable</i>			-	-
	<i>Trích trước phí kiểm toán</i> <i>Expense accruals- Audit fee</i>			65,638,347	60,500,000
	<i>Trích trước phí họp đại hội</i> <i>Expense accruals - General meeting</i>			-	-
	<i>Trích trước phí họp Ban Đại diện Quỹ</i> <i>Expense accruals - Board of Representatives meeting</i>			-	-

*Handwritten signature*

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
	Trích trước phí công tác Ban Đại diện Quỹ Expense accruals - Board of Representatives travelling expense			3,397,259	-
	Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives			15,000,000	-
	Trích trước chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Accrual for Board of Representatives meeting expense & travelling expense				
	Trích trước phí báo cáo thường niên Expense accruals for Annual report			-	-
7	Phải trả cho Nhà đầu tư về bán Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		-	-
8	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		-	-
9	Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF Fund management related service expense payable	319		164,597,010	110,149,941
9.1	Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee			117,097,010	51,649,941
	Phải trả phí lưu ký Custodian fee payables			20,000,000	20,000,000
	Trích trước phải trả phí dịch vụ lưu ký Expense accruals for Custodian service			20,000,000	20,000,000
	Trích trước phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Expense accruals for Custodian service - Transaction fee			-	-
9.3	Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee			5,500,000	5,500,000
9.4	Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee			16,500,000	16,500,000
9.5	Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee			5,500,000	16,500,000
10	Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		849,311	-
	Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables			-	-
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán hộ nhà đầu tư Transaction fee Payables on behalf of investors			-	-
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HNX Accrual expenses payable to HNX for INAV calculation			-	-
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HNX Accrual expenses payable to HNX for Index usage			-	-
	Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC			849,311	-
	Phải trả khác Other payable			-	-
	<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>251,904,603</b>	<b>173,072,617</b>
III.	<b>GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỜ DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	<b>400</b>		<b>140,924,649,054</b>	<b>124,746,324,328</b>
1.	Vốn góp của các nhà đầu tư Paid up capital	411		97,000,000,000	97,000,000,000
1.1.	Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		112,000,000,000	112,000,000,000

00015  
9.1  
NGÂN  
THƯƠNG MẠI  
ĐẦU TƯ VÀ  
VIẾT N  
GHI NH  
HÀ TH  
KIỂM

C.T.T  
IGTY  
KIỂM HỮU  
LÝ QU  
SI  
KIỂM TP

đ

đ



STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
1.2.	Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(15,000,000,000)	(15,000,000,000)
2.	Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		326,555,176	326,555,176
3.	Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		43,598,093,878	27,419,769,152
3.1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earning at the beginning of the period			27,419,769,152	23,127,054,696
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earning during the period			16,178,324,726	4,292,714,456
IV.	GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE (IV=(I-II)/III)	430		14,528.31	12,860.44
Y	LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	440		-	-
	Lợi nhuận/tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong kỳ Distributed earnings assets in the period	441		-	-
	Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kể từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442		-	-

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: VND/CCQ

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
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		9,700,000.00	9,700,000.00

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



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Lê Mỹ Linh  
Phó Giám đốc

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



Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI  
Lê Thị Lệ Hằng  
Tổng giám đốc





**Phụ lục số 15: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng**  
**Appendix 15: Report on change of Net Asset Value**

(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)

**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. | <b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b><br>Management Fund Company name: | <b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b><br>SSI Asset Management Company Limited   |
| 2. | <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b><br>Supervising bank:              | <b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b><br>Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch |
| 3. | <b>Tên Quỹ:</b><br>Fund name:                                    | <b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b><br>SSIAM VNX50 ETF   |
| 4. | <b>Ngày lập báo cáo:</b><br>Reporting Date:                      | Ngày 01 tháng 02 năm 2018<br>01 Feb 2018  |

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD
<b>A</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> Net Asset Value		
A.1	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ</b> Net Asset Value (NAV) at the beginning of period		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	124,746,324,328	121,664,947,752
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,286,044,580	1,241,479,058
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	12,860.44	12,414.79
A.2	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ</b> Net Asset Value (NAV) at the end of period		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	140,924,649,054	124,746,324,328
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,452,831,433	1,286,044,580
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	14,528.31	12,860.44
A.3	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó:</b> Change of NAV per Fund Certificate during period, in Which:		
	<i>Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của Quỹ trong kỳ</i> <i>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i>	1,667.87	445.65
	<i>Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of NAV due to profit distribution to investors during the period</i>		
A.4	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	141,897,955,158	125,282,304,941
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	76,173,854,104	76,173,854,104
<b>B</b>	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ</b> Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)		
B.1	<b>Giá trị đầu kỳ</b> Beginning period Value	12,860	11,700
B.2	<b>Giá trị cuối kỳ</b> Ending period Value	14,800	12,860
B.3	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> Change of market value in the period in comparison to the last period	1,940	1,160
B.4	<b>Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ</b> Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>	271.69	(0.44)
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>	1.87%	0.00%
B.5	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	15,000	12,860
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	10,000	10,000

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



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
 Lê Mỹ Linh  
 Phó Giám đốc

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



Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI  
 Lê Thị Lệ Hằng  
 Tổng giám đốc



**Phụ lục 18. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ**  
**Appendix 18. Periodical Report on Fund's Investment Activities**

(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 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

Tên công ty quản lý quỹ:  
 Management Fund Company name:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
 SSI Asset Management Company Limited

Tên ngân hàng giám sát:

Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Supervising bank:

Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

Tên Quỹ:

Quỹ ETF SSIAM VNX50

Fund name:

SSIAM VNX50 ETF

Ngày lập báo cáo:

Ngày 01 tháng 02 năm 2018

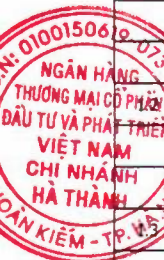
Reporting Date:

01 Feb 2018

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

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	%/cùng kỳ năm trước %/same period of last year
<b>I</b>	<b>Tài sản Assets</b>	<b>2200</b>			
1.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	2201	551,670,205	435,336,295	66.30%
	Tiền Cash in bank	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	551,670,205	435,336,295	62.54%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204	-	-	
	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	140,450,961,400	124,307,833,650	170.36%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	140,450,961,400	124,307,833,650	170.36%
	Quyền mua Rights	2205.2	-	-	
	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables	2206	146,470,000	176,227,000	
	Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	2206.1	-	-	
	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	2206.2	146,470,000	176,227,000	
1.4	Lãi được nhận Interest receivables	2207	-	-	
1.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2208	-	-	
1.6	Các khoản phải thu khác Other receivables	2210	-	-	
1.7	Các tài sản khác Other assets	2211	27,452,052		100.00%
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCX HN Prepaid expense for listing fee at HNX	2211.1	27,452,052		100.00%
1.8	<b>Tổng tài sản Total Assets</b>	<b>2212</b>	<b>141,176,553,657</b>	<b>124,919,396,945</b>	<b>169.47%</b>
<b>II</b>	<b>Nợ Liabilities</b>	<b>2213</b>			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết) Payables for securities bought but not yet settled (in details)	2214	-	-	
	Phải trả mua cổ phiếu Outstanding Settlement of buying securities	2214.1	-	-	
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán của Quỹ Transaction fee Payables of the Fund	2214.2	-	-	
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	251,904,603	173,072,617	122.27%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	-	-	
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf	2215.1.1	-	-	
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2215.1.2	-	-	
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2215.1.3	-	-	
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2	1,211,338	1,211,338	
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.3	5,500,000	16,500,000	100.00%
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.4	-	-	
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Payables management fee for FMC	2215.5	117,097,010	51,649,941	172.50%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.6	16,500,000	16,500,000	78.95%
	Phải trả phí lưu ký, giám sát, phí giao dịch cho Ngân hàng giám sát Custodian, supervisory fee and transaction fee payable	2215.7	25,500,000	25,500,000	59.03%
	Phải trả phí dịch vụ lưu ký Custody service fee payables	2215.7.1	20,000,000	20,000,000	100.00%



2

Handwritten signature

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.7.2	5,500,000	5,500,000	23.81%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán của Quỹ Transaction fee Payables of the Fund	2215.7.3	-	-	-
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.8	15,000,000	-	76.92%
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.9	65,638,347	60,500,000	153.52%
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	2215.10	-	-	-
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.11	-	-	-
	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	2215.12	1,211,338	1,211,338	-
	Phải trả khác Other payables	2215.13	4,246,570	-	67.57%
	Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables	2215.13.1	-	-	-
	Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2215.13.2	849,311	-	100.00%
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HNX Accrual expenses payable to HNX for INAV calculation	2215.13.3	-	-	-
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HNX Accrual expenses payable to HNX for Index usage	2215.13.4	-	-	0.00%
	Dự chi phí công tác của Ban đại diện Fund's Board of Representatives business expense	2215.13.5	3,397,259	-	100.00%
	Phải trả khác Other payable	2215.13.6	-	-	-
II.3	Tổng nợ Total liabilities	2216	251,904,603	173,072,617	122.27%
III	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value of Fund (I.8-II.3)	2217	140,924,649,054	124,746,324,328	169.59%
IV	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of total outstanding fund certificates	2218	9,700,000.00	9,700,000.00	98.98%
V	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per unit certificate (III/V)	2219	14,528.31	12,860.44	171.34%

M.S.  
 D.  
 P.

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



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Lê Mỹ Linh  
Phó Giám đốc

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI  
Lê Thị Lệ Hằng  
Tổng giám đốc



Handwritten signature or mark.



**Phụ lục 18. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ**  
**Appendix 18. Periodical Report on Fund's Investment Activities**

(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 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

**Tên công ty quản lý quỹ:**  
 Management Fund Company name:

**Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**  
 SSI Asset Management Company Limited

**Tên ngân hàng giám sát:**  
 Supervising bank:

**Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**  
 bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

**Tên Quỹ:**  
 Fund name:

**Quỹ ETF SSIAM VNX50**  
 SSIAM VNX50 ETF

**Ngày lập báo cáo:**  
 Reporting Date:

Ngày 01 tháng 02 năm 2018  
 01 Feb 2018

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

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b> <b>Investment income</b>	<b>2220</b>	<b>241,048,261</b>	<b>176,625,208</b>	<b>241,048,261</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	240,841,600	176,227,000	240,841,600
2	Lãi được nhận Interest income	2222	206,661	398,208	206,661
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí</b> <b>Expense</b>	<b>2224</b>	<b>166,606,585</b>	<b>132,462,802</b>	<b>166,606,585</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	65,447,069	51,649,941	65,447,069
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	28,043,070	29,627,540	28,043,070
	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee	2226.1	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee	2226.2	1,203,412	2,988,975	1,203,412
	Phí giao dịch hoán đổi Transaction fee for exchange traded transaction	2226.2.1			
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.3	5,500,000	5,500,000	5,500,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	2226.4	1,339,658	1,138,565	1,339,658
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có); Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers (if any)	2227	22,000,000	22,000,000	22,000,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	16,500,000	16,500,000	16,500,000
	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 HNX Expenses payable to HNX for iNAV calculation	2227.3			
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HNX Expenses payable to HNX for Index usage	2227.4			
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán; Audit fee	2228	5,138,347	5,557,888	5,138,347
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	15,000,000	15,000,000	15,000,000
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	15,000,000	15,000,000	15,000,000

20

Sh

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
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	3,397,259	(36,602,740)	3,397,259
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense</i>	2230.1			
	<i>Phí báo cáo thường niên Annual report expense</i>	2230.2			
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense</i>	2230.3			
	<i>Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense &amp; travelling expense</i>	2230.4	3,397,259	(36,602,740)	3,397,259
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	18,051,181	41,825,134	18,051,181
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee expense</i>	2231.1	18,051,181	41,825,134	18,051,181
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	2231.2			
8	Các loại phí khác (nêu chi tiết) Other fees (in details)	2232	9,529,659	3,405,039	9,529,659
	<i>Chi phí thiết lập ban đầu Fund initial set-up fee</i>	2232.1			
	<i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee</i>	2232.2			
	<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	2232.3	4,400	14,740	4,400
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX, HOSE Annual management fee paid to SSC, HNX, HOSE</i>	2232.4	3,397,259	3,390,299	3,397,259
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD</i>	2232.5	5,000,000		5,000,000
	<i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD</i>	2232.6	1,128,000		1,128,000
	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) Net Income from Investment Activities ( = I - II)</b>	<b>2233</b>	<b>74,441,676</b>	<b>44,162,406</b>	<b>74,441,676</b>
	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	<b>2234</b>	<b>16,103,883,050</b>	<b>4,248,552,050</b>	<b>16,103,883,050</b>
	<i>Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment</i>	2235	2,297,345,234	2,655,837,564	2,297,345,234
	<i>Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realised Gain / (Loss) from sales of investments</i>	2235.1	2,297,345,234	2,451,981,689	2,297,345,234
	<i>Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realised Gain / (Loss) from exchange trade fund certificate</i>	2235.2	-	203,855,875	-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	13,806,537,816	1,592,714,486	13,806,537,816
V	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period ( = III + IV)</b>	<b>2237</b>	<b>16,178,324,726</b>	<b>4,292,714,456</b>	<b>16,178,324,726</b>
VI	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period</b>	<b>2238</b>	<b>124,746,324,328</b>	<b>121,664,947,752</b>	<b>124,746,324,328</b>
VII	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>	<b>2239</b>	<b>16,178,324,726</b>	<b>3,081,376,576</b>	<b>16,178,324,726</b>
	Trong đó: In which:	2240			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period	2241	16,178,324,726	4,292,714,456	16,178,324,726
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	-	(1,211,337,880)	-

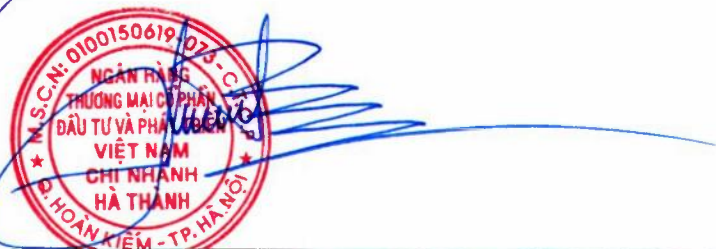
20

21

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	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 mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription, redemption during the period	2242.2	-	(1,211,337,880)	-
VIII	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <b>Net Asset Value at the end of period</b>	2243	<b>140,924,649,054</b>	<b>124,746,324,328</b>	<b>140,924,649,054</b>
IX	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</b> <b>Average income (applicable for annual report)</b>	2244			-
	<b>Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</b> <b>Profit margin (applicable for annual report)</b>	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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Lê Mỹ Linh  
Phó Giám Đốc



Công Ty TNHH Quản lý Quỹ SSI  
Lê Thị Lệ Hằng  
Tổng giám đốc



22

Handwritten mark



**Phụ lục 18. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ**  
**Appendix 18. Periodical Report on Fund's Investment Activities**

(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 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

**Tên công ty quản lý quỹ:**  
 Management Fund Company name:

**Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**  
 SSI Asset Management Company Limited

**Tên ngân hàng giám sát:**  
 Supervising bank:

**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**  
 Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

**Tên Quỹ:**  
 Fund name:

**Quỹ ETF SSIAM VNX50**  
 SSIAM VNX50 ETF

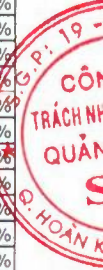
**Ngày lập báo cáo:**  
 Reporting Date:

Ngày 01 tháng 02 năm 2018  
 01 Feb 2018

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price or fair value at reporting date	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
<b>I</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết</b> <b>Listed equity</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	2246.1	155,160	41,700	6,470,172,000	4.58%
2	HUT	2246.2	38,820	10,600	411,492,000	0.29%
3	PVS	2246.3	38,800	27,600	1,070,880,000	0.76%
4	SHB	2246.4	184,316	13,000	2,396,108,000	1.70%
5	VCG	2246.5	19,360	25,400	491,744,000	0.35%
6	VCS	2246.6	9,682	224,000	2,168,768,000	1.54%
7	ASM	2246.7	30,070	10,600	318,742,000	0.23%
8	BID	2246.8	35,890	34,200	1,227,438,000	0.87%
9	BMP	2246.9	7,760	85,000	659,600,000	0.47%
10	BVH	2246.10	12,610	82,000	1,034,020,000	0.73%
11	CIJ	2246.11	38,800	37,500	1,455,000,000	1.03%
12	CTD	2246.12	5,820	201,000	1,169,820,000	0.83%
13	CTG	2246.13	78,570	27,200	2,137,104,000	1.51%
14	DCM	2246.14	27,160	13,450	365,302,000	0.26%
15	DHG	2246.15	9,700	99,500	965,150,000	0.68%
16	DPM	2246.16	30,070	24,400	733,708,000	0.52%
17	DRC	2246.17	11,640	26,700	310,788,000	0.22%
18	DXG	2246.18	40,775	30,500	1,243,637,500	0.88%
19	FLC	2246.19	108,640	6,900	749,616,000	0.53%
20	FPT	2246.20	90,210	62,900	5,674,209,000	4.02%
21	GAS	2246.21	19,400	124,600	2,417,240,000	1.71%
22	GMD	2246.22	33,950	43,900	1,490,405,000	1.06%
23	GTN	2246.23	34,040	15,000	510,600,000	0.36%
24	HBC	2246.24	22,310	44,200	986,102,000	0.70%
25	HCM	2246.25	9,700	80,800	783,760,000	0.56%
26	HPG	2246.26	164,900	62,300	10,273,270,000	7.28%
27	HSG	2246.27	46,560	26,100	1,215,216,000	0.86%
28	ITA	2246.28	106,700	3,390	361,713,000	0.26%
29	KBC	2246.29	79,540	14,050	1,117,537,000	0.79%
30	KDC	2246.30	24,250	44,500	1,079,125,000	0.76%
31	MBB	2246.31	205,631	31,900	6,559,628,900	4.65%
32	MSN	2246.32	92,150	92,100	8,487,015,000	6.01%
33	MWG	2246.33	43,650	125,500	5,478,075,000	3.88%
34	NKG	2246.34	8,730	41,400	361,422,000	0.26%
35	NLG	2246.35	15,520	34,900	541,648,000	0.38%
36	NT2	2246.36	17,460	33,100	577,926,000	0.41%
37	NVL	2246.37	35,890	80,300	2,881,967,000	2.04%
38	PDR	2246.38	18,430	39,450	727,063,500	0.52%
39	PNJ	2246.39	14,550	149,000	2,167,950,000	1.54%
40	PVD	2246.40	41,710	27,450	1,144,939,500	0.81%
41	REE	2246.41	39,770	42,650	1,696,190,500	1.20%
42	ROS	2246.42	24,250	174,400	4,229,200,000	3.00%
43	SAB	2246.43	20,370	247,000	5,031,390,000	3.56%
44	SBT	2246.44	68,870	20,450	1,408,391,500	1.00%
45	SSI	2246.45	73,720	34,100	2,513,852,000	1.78%
46	STB	2246.46	339,500	16,250	5,516,875,000	3.91%
47	VCB	2246.47	70,810	66,600	4,715,946,000	3.34%
48	VIC	2246.48	161,020	86,000	13,847,720,000	9.81%
49	VJC	2246.49	41,710	193,000	8,050,030,000	5.70%
50	VNM	2246.50	64,990	203,500	13,225,465,000	9.37%



th

th



STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price or fair value at reporting date	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
	<b>Tổng Total</b>	<b>2247</b>	<b>2,786,668</b>		<b>140,450,961,400</b>	<b>99.49%</b>
II	<b>Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares</b>	<b>2248</b>				-
	<b>Tổng Total</b>	<b>2249</b>	-		-	-
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total shares</b>	<b>2250</b>			<b>140,450,961,400</b>	<b>99.49%</b>
III	<b>Trái phiếu Bonds</b>	<b>2251</b>				-
	<b>Tổng Total</b>	<b>2252</b>	-		-	-
IV	<b>Các loại chứng khoán khác Other securities</b>	<b>2253</b>				-
1	Quyền mua Rights	2253.1	-	-	-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2254</b>	-		-	<b>0.00%</b>
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>	<b>2255</b>			<b>140,450,961,400</b>	<b>99.49%</b>
V	<b>Các tài sản khác Other assets</b>	<b>2256</b>				-
1	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	2256.1			146,470,000	0.10%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256.2			27,452,052	0.02%
3	Tiền bán chứng khoán phải thu but not yet settled	2256.3			-	0.00%
	Phải thu khác Other receivables	2256.4			-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2257</b>			<b>173,922,052</b>	<b>0.12%</b>
	<b>Tiền Cash</b>	<b>2258</b>				
	Tiền mặt Cash	2259			551,670,205	0.39%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0.00%
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2262</b>			<b>551,670,205</b>	<b>0.39%</b>
VII	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>			<b>141,176,553,657</b>	<b>100.00%</b>

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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Lê Mỹ Linh  
Phó Giám đốc



Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI  
Lê Thị Lệ Hằng  
Tổng giám đốc





**Phụ lục 18. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ**  
**Appendix 18. Periodical Report on Fund's Investment Activities**

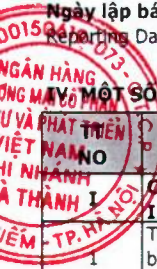
(Ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)  
 (Issued in association with Circular 229/2012/TT-BTC guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

**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

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

**Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**  
 SSI Asset Management Company Limited  
**Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**  
 Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch  
**Quỹ ETF SSIAM VNX50**  
 SSIAM VNX50 ETF  
 Ngày 01 tháng 02 năm 2018  
 01 Feb 2018



Đơn vị tính/Currency: VND

<b>MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC/ OTHER INDICATORS</b>				
	<b>Chỉ tiêu Indicators</b>	<b>Mã chỉ tiêu Code</b>	<b>Kỳ báo cáo This period</b>	<b>Kỳ trước Previous period</b>
	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators</b>	<b>2264</b>		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	0.58%	0.51%
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	0.25%	0.29%
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	0.20%	0.22%
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	0.05%	0.05%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.13%	0.15%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1.48%	1.31%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) / 2 / Average NAV	2270	4.45%	11.46%
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác Other indicators</b>	<b>2272</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	97,000,000,000	98,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	97,000,000,000	98,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	9,700,000	9,800,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	-	-
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	-	-
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ Net subscription amount in period	2277.1	-	-
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2278	-	-
	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)	2278.1	-	-
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	97,000,000,000	97,000,000,000



Handwritten mark

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	97,000,000,000	97,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	9,700,000	9,700,000
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	2282	37.69%	37.69%
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	89.55%	99.80%
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	4.1677%	0.0703%
	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		192	75
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	14,528.31	12,860.44
	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	14,800.00	12,860.00

Ghi chú / Notes:

Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 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 7 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  
Authorized Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Lê Mỹ Linh  
Phó Giám đốc

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



Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI  
Lê Thị Lệ Hằng  
Tổng giám đốc





**Mẫu số B03 - ETF: Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ**  
**Template B03 - ETF: Report on change of Net Asset Value, trading of Fund Certificate**

(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 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

<b>1</b>	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company	<b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
<b>2</b>	<b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
<b>3</b>	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b> SSIAM VNX50 ETF
<b>4</b>	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>Ngày 01 tháng 02 năm 2018</b> 01/Feb/2018

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Item	Tháng 01 năm 2018 Jan 2018	Tháng 12 năm 2017 Dec 2017
<b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b>			
<b>SSIAM VNX50 ETF</b>			
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	<b>124,746,324,328</b>	<b>121,664,947,752</b>
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:	<b>16,178,324,726</b>	<b>4,292,714,456</b>
	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	16,178,324,726	4,292,714,456
	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	-	-
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	-	<b>(1,211,337,880)</b>
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	-	-
	III.2 Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	-	(1,211,337,880)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	<b>140,924,649,054</b>	<b>124,746,324,328</b>

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)

**Tổng giám đốc**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Thị Lê Hằng*



Mẫu số B04 - ETF: Báo cáo danh mục đầu tư  
Template B04 - ETF: Investment portfolio report

(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 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

**BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ**  
**INVESTMENT PORTFOLIO REPORT**

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

1	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company	<b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
2	<b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b> SSIAM VNX50 ETF
4	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>Ngày 01 tháng 02 năm 2018</b> 01/Feb/2018

Đơn vị tính/Currency: VND

STT	Loại tài sản Asset types	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
<b>I</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết Listed equity</b>				
1	ACB	155,160	41,700	6,470,172,000	4.58%
2	HUT	38,820	10,600	411,492,000	0.29%
3	PVS	38,800	27,600	1,070,880,000	0.76%
4	SHB	184,316	13,000	2,396,108,000	1.70%
5	VCG	19,360	25,400	491,744,000	0.35%
6	VCS	9,682	224,000	2,168,768,000	1.54%
7	ASM	30,070	10,600	318,742,000	0.23%
8	BID	35,890	34,200	1,227,438,000	0.87%
9	BMP	7,760	85,000	659,600,000	0.47%
10	BVH	12,610	82,000	1,034,020,000	0.73%
11	CII	38,800	37,500	1,455,000,000	1.03%
12	CTD	5,820	201,000	1,169,820,000	0.83%
13	CTG	78,570	27,200	2,137,104,000	1.51%
14	DCM	27,160	13,450	365,302,000	0.26%
15	DHG	9,700	99,500	965,150,000	0.68%
16	DPM	30,070	24,400	733,708,000	0.52%
17	DRC	11,640	26,700	310,788,000	0.22%
18	DXG	40,775	30,500	1,243,637,500	0.88%
19	FLC	108,640	6,900	749,616,000	0.53%
20	FPT	90,210	62,900	5,674,209,000	4.02%
21	GAS	19,400	124,600	2,417,240,000	1.71%
22	GMD	33,950	43,900	1,490,405,000	1.06%
23	GTN	34,040	15,000	510,600,000	0.36%
24	HBC	22,310	44,200	986,102,000	0.70%
25	HCM	9,700	80,800	783,760,000	0.56%
26	HPG	164,900	62,300	10,273,270,000	7.28%
27	HSG	46,560	26,100	1,215,216,000	0.86%
28	ITA	106,700	3,390	361,713,000	0.26%
29	KBC	79,540	14,050	1,117,537,000	0.79%
30	KDC	24,250	44,500	1,079,125,000	0.76%
31	MBB	205,631	31,900	6,559,628,900	4.65%
32	MSN	92,150	92,100	8,487,015,000	6.01%
33	MWG	43,650	125,500	5,478,075,000	3.88%
34	NKG	8,730	41,400	361,422,000	0.26%
35	NLG	15,520	34,900	541,648,000	0.38%
36	NT2	17,460	33,100	577,926,000	0.41%
37	NVL	35,890	80,300	2,881,967,000	2.04%
38	PDR	18,430	39,450	727,063,500	0.52%
39	PNJ	14,550	149,000	2,167,950,000	1.54%
40	PVD	41,710	27,450	1,144,939,500	0.81%



STT	Loại tài sản Asset types	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
41	REE	39,770	42,650	1,696,190,500	1.20%
42	ROS	24,250	174,400	4,229,200,000	3.00%
43	SAB	20,370	247,000	5,031,390,000	3.56%
44	SBT	68,870	20,450	1,408,391,500	1.00%
45	SSI	73,720	34,100	2,513,852,000	1.78%
46	STB	339,500	16,250	5,516,875,000	3.91%
47	VCB	70,810	66,600	4,715,946,000	3.34%
48	VIC	161,020	86,000	13,847,720,000	9.81%
49	VJC	41,710	193,000	8,050,030,000	5.70%
50	VNM	64,990	203,500	13,225,465,000	9.37%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2,786,668</b>		<b>140,450,961,400</b>	<b>99.49%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares</b>				-
	<b>Tổng Total</b>	-		-	-
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total shares</b>			<b>140,450,961,400</b>	<b>99.49%</b>
<b>III</b>	<b>Trái phiếu Bonds</b>				-
	<b>Tổng Total</b>	-		-	-
<b>IV</b>	<b>Các loại chứng khoán khác Other securities</b>				-
1	Quyền mua Rights	-	-	-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	-		-	<b>0.00%</b>
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>			<b>140,450,961,400</b>	<b>99.49%</b>
<b>V</b>	<b>Các tài sản khác Other assets</b>				-
1	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income			146,470,000	0.10%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange			27,452,052	0.02%
3	Tiền bán chứng khoán phải thu Receivables from investments sold but not yet settled			-	0.00%
4	Phải thu khác Other receivables			-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>			<b>173,922,052</b>	<b>0.12%</b>
<b>VI</b>	<b>Tiền Cash</b>				-
	Tiền mặt Cash			551,670,205	0.39%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit			-	0.00%
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit			-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>			<b>551,670,205</b>	<b>0.39%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>			<b>141,176,553,657</b>	<b>100.00%</b>

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Thị Lê Hằng*