

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.: 106/2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2018
Ha Noi, 07 March 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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 2/2018

Monthly Report February 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 07/03/2018 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 2/2018 của Quỹ
ETF SSLAM VNX50

Người công bố thông tin



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Kỳ báo cáo: Tháng
Tháng/Quý: 2
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 03 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".

Đại diện có thẩm quyền của
ngân hàng giám sát

(K) ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lê Mỹ Linh
Phó Giám đốc

(Tổng) Giám đốc
công ty quản lý quỹ

(K) 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

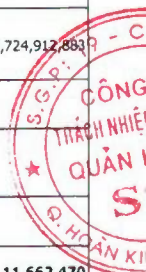
Tháng 02 năm 2018 / Feb 2018

- 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 03 năm 2018
01 Mar 2018

Đơn vị tính/Currency: VND

TT / NO	CHỈ TIÊU / INDICATORS	MÃ SỐ / CODE	NĂM BÁO CÁO / THIS YEAR		NĂM TRƯỚC / LAST YEAR	
			KỲ BÁO CÁO / THIS PERIOD	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO / ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF THIS YEAR	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC / SAME PERIOD LAST YEAR	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM TRƯỚC / ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF LAST YEAR
I.	THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ INVESTMENT INCOME	01	1,400,259,131	17,745,190,442	3,486,304,300	8,137,731,336
1.1	Cổ tức được chia Dividend income	02	134,988,000	375,829,600	-	-
1.2	Tiền lãi được nhận Interest income	03	295,871	502,532	-	-
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	1,275,854,175	1,412,818,453
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments			2,297,345,234	1,275,854,175	1,412,818,453
	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	1,264,975,260	15,071,513,076	2,210,450,125	6,724,912,883
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		-		
II.	CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSE	10	-	18,051,181	11,049,840	11,662,470
2.1	Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11	-	18,051,181	11,049,840	11,662,470
	Phí môi giới Brokerage fee			18,051,181	11,049,840	11,662,470
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing Settlement Fee			-	-	-
2.2	Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15		-		
III.	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE	20	142,323,738	290,879,142	131,463,568	268,047,504
3.1	Phí quản lý Quỹ Management fee	20.1	67,854,959	133,302,028	32,734,345	67,491,201
3.2	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ Custodian fee	20.2	21,190,704	43,733,774	21,309,000	44,345,790
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safekeeping fee		20,000,000	40,000,000	20,000,000	40,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Custodian service - Transaction fee			1,203,412	1,300,000	1,400,000
	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		1,190,704	2,530,362	9,000	2,945,790
3.3	Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3	5,500,000	11,000,000	23,100,000	46,200,000



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
3.4	Phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund administrative fee	20.4	16,500,000	33,000,000	20,900,000	41,800,000
3.5	Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5	5,500,000	11,000,000	5,500,000	11,000,000
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	4,641,090	9,779,437	4,295,891	9,052,055
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	21,136,985	49,063,903	23,624,332	48,158,458
	Phí thiết lập quỹ Establishment fee			-		
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee			-	2,301,370	4,849,315
	Phí ngân hàng Bank charges			4,400	646,250	1,347,500
	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	30,000,000	15,000,000	30,000,000
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense		3,068,492	6,465,751	3,068,493	6,465,753
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX Annual management fee paid to SSC, listing fee to HNX		3,068,493	6,465,752	767,123	1,616,438
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HNX Expenses payable to HOSE for Index usage			-	1,841,096	3,879,452
	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		
	Chi phí khác Other expenses			1,128,000		
IV	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23	1,257,935,393	17,436,260,119	3,343,790,892	7,858,021,362
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	1,257,935,393	17,436,260,119	3,343,790,892	7,858,021,362
6.1	Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	(7,039,867)	2,364,747,043	1,133,340,767	1,133,108,479
6.2	Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	1,264,975,260	15,071,513,076	2,210,450,125	6,724,912,883
VII	CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		-		
VIII	LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41	1,257,935,393	17,436,260,119	3,343,790,892	7,858,021,362


 Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
 Authorised Representative of Supervisory Bank
 ĐÀU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
 VIỆT NAM
 CHI NHÁNH HÀ THÀNH
 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
 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
 QUẢN LÝ QUỸ
 SSI
 Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
 Lê Thị Lệ Hằng
 Tổng giám đốc

Handwritten signature



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 28 tháng 02 năm 2018 - As at 28 Feb 2018

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Tên công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company name: | Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
SSI Asset Management Company Limited |
| 2. | 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 |
| 3. | Tên Quỹ:
Fund name: | Quỹ ETF SSIAM VNX50
SSIAM VNX50 ETF |
| 4. | Ngày lập báo cáo:
Reporting Date: | Ngày 01 tháng 03 năm 2018
01 Mar 2018 |

Đơn vị tính/Currency: VND

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
I.	TÀI SẢN ASSETS				
1.	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		585,987,372	551,670,205
	<i>Trong đó: In which:</i>				
1.1	<i>Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation</i>	111		585,987,372	551,670,205
2.	Các khoản đầu tư thuần Investments	120		141,715,936,660	140,450,961,400
2.1	Các khoản đầu tư Investments	121		141,715,936,660	140,450,961,400
	<i>Cổ phiếu Shares</i>	121.1		141,672,480,660	140,450,961,400
	<i>Trái phiếu Bonds</i>	121.2			-
	<i>Quyền mua Rights</i>	121.3		43,456,000	-
	<i>Tiền gửi có kỳ hạn hơn 3 tháng Deposit greater than 3 months</i>	121.4			-
	<i>Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate</i>	121.5			-
	<i>Đầu tư khác Other Investments</i>	121.6			-
2.2	<i>Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge</i>	122			-
3.	Các khoản phải thu Receivables	130		204,246,000	146,470,000
3.1	<i>Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled</i>	131			-
	<i>Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư In which: Overdue receivables from selling investments</i>	132			-
3.2	<i>Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables</i>	133		204,246,000	146,470,000
3.2.1	<i>Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables</i>	134			-

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		204,246,000	146,470,000
	<i>Dự thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i>			204,246,000	146,470,000
	<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>			25,150,680	27,452,052
	<i>Phải thu khác</i> <i>Other receivables</i>				-
3.4	Dự phòng nợ phải thu khó đòi (*) Provision for doubtful debt	138			-
	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	200		142,531,320,712	141,176,553,657
II.	NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II			
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		106,745,188	84,035,606
	<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>			70,279,437	65,638,347
	<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>				-

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			6,465,751	3,397,259
	Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives			30,000,000	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		237,951,969	164,597,010
9.1	Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee			184,951,969	117,097,010
9.2	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			11,000,000	5,500,000
10	Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		1,616,432	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			1,616,432	849,311
	Phải trả khác Other payable				-
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300		348,736,265	251,904,603
III.	GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)	400		142,182,584,447	140,924,649,054
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

C.T.
 IGTY
 TIÊM HỮU
 LÝ QU
 SI
 TIÊM - TP

Handwritten signature

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		44,856,029,271	43,598,093,878
3.1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earning at the beginning of the period			43,598,093,878	27,419,769,152
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earning during the period			1,257,935,393	16,178,324,726
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		14,657.99	14,528.31
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 kỳ Distributed earnings assets in the period	441		-	-
2.	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

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 Lê 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 28 tháng 02 năm 2018 - As at 28 Feb 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 03 năm 2018
 01 Mar 2018

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

Đơn vị tính/Currency: VND

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
I	Tài sản Assets	2200			
I.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	2201	585,987,372	551,670,205	42.19%
	Tiền Cash in bank	2202	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	585,987,372	551,670,205	42.19%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	141,715,936,660	140,450,961,400	166.19%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	141,672,480,660	140,450,961,400	166.14%
	Quyền mua Rights	2205.2	43,456,000	-	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables	2206	204,246,000	146,470,000	0.00%
	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	204,246,000	146,470,000	0.00%
I.4	Lãi được nhận Interest receivables	2207	-	-	-
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2208	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác Other receivables	2210	-	-	-
I.7	Các tài sản khác Other assets	2211	25,150,680	27,452,052	55.56%
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGCK HN Prepaid expense for listing fee at HNX	2211.1	25,150,680	27,452,052	55.56%
I.8	Tổng tài sản Total Assets	2212	142,531,320,712	141,176,553,657	164.38%
II	Nợ Liabilities	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết) Paybles 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	348,736,265	251,904,603	130.83%
	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	11,000,000	5,500,000	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	184,951,969	117,097,010	183.82%
	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	57.43%
	Phải trả phí dịch vụ lưu ký Custody service fee payables	2215.7.1	20,000,000	20,000,000	100.00%



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
	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	30,000,000	15,000,000	86.96%
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.9	70,279,437	65,638,347	149.37%
	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	8,082,183	4,246,570	100.00%
	Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables	2215.13.1	-	-	0.00%
	Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2215.13.2	1,616,432	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	-	-	0.00%
	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	6,465,751	3,397,259	100.00%
	Phải trả khác Other payable	2215.13.6	-	-	0.00%
II.3	Tổng nợ Total liabilities	2216	348,736,265	251,904,603	130.83%
III	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value of Fund (I.8-II.3)	2217	142,182,584,447	140,924,649,054	164.48%
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	14,657.99	14,528.31	166.18%

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



Handwritten signature or initials in blue ink.



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 02 năm 2018 / Feb 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 03 năm 2018
 01 Mar 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
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Investment income	2220	135,283,871	241,048,261	376,332,132
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	134,988,000	240,841,600	375,829,600
2	Lãi được nhận Interest income	2222	295,871	206,661	502,532
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
II	Chi phí Expense	2224	142,323,738	166,606,585	308,930,323
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	67,854,959	65,447,069	133,302,028
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	26,690,704	28,043,070	54,733,774
	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee	2226.1	20,000,000	20,000,000	40,000,000
	Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee	2226.2		1,203,412	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	11,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	2226.4	1,190,704	1,339,658	2,530,362
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	44,000,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	16,500,000	16,500,000	33,000,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	5,500,000	5,500,000	11,000,000
	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	4,641,090	5,138,347	9,779,437
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	30,000,000
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	15,000,000	15,000,000	30,000,000

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	3,068,492	3,397,259	6,465,751
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...</i> <i>Designing, printing, posting... Expense</i>	2230.1			-
	<i>Phí báo cáo thường niên</i> <i>Annual report expense</i>	2230.2			-
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> <i>Meeting expense</i>	2230.3			-
	<i>Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện</i> <i>Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense</i>	2230.4	3,068,492	3,397,259	6,465,751
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	18,051,181
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	2231.1		18,051,181	18,051,181
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>	2231.2			-
8	Các loại phí khác (nêu chi tiết) Other fees (in details)	2232	3,068,493	9,529,659	12,598,152
	<i>Chi phí thiết lập ban đầu</i> <i>Fund initial set-up fee</i>	2232.1			-
	<i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán</i> <i>Listing fee, registration fee</i>	2232.2			-
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	2232.3	-	4,400	4,400
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX, HOSE</i> <i>Annual management fee paid to SSC, HNX, HOSE</i>	2232.4	3,068,493	3,397,259	6,465,752
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD</i> <i>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</i> <i>Additional registration fee pay for VSD</i>	2232.6	-	1,128,000	1,128,000
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	(7,039,867)	74,441,676	67,401,809
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	1,264,975,260	16,103,883,050	17,368,858,310
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235		2,297,345,234	2,297,345,234
	<i>Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư</i> <i>Realised Gain / (Loss) from sales of investments</i>	2235.1		2,297,345,234	2,297,345,234
	<i>Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ</i> <i>Realised Gain / (Loss) from exchange trade fund certificate</i>	2235.2	-	-	-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	1,264,975,260	13,806,537,816	15,071,513,076
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)	2237	1,257,935,393	16,178,324,726	17,436,260,119
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	140,924,649,054	124,746,324,328	124,746,324,328
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	1,257,935,393	16,178,324,726	17,436,260,119
	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	1,257,935,393	16,178,324,726	17,436,260,119

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
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	-	-	-
	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	-	-	-
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	142,182,584,447	140,924,649,054	142,182,584,447
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average income (applicable for annual report)	2244			-
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Profit margin (applicable for annual report)	2245			-

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]



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 28 tháng 02 năm 2018 - As at 28 Feb 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

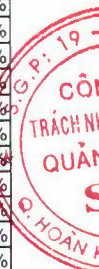
Ngày lập báo cáo:
 Reporting Date:

Ngày 01 tháng 03 năm 2018
 01 Mar 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
I	Cổ phiếu niêm yết Listed equity	2246				
1	ACB	2246.1	155,160	47,000	7,292,520,000	5.12%
2	HUT	2246.2	38,820	8,600	333,852,000	0.23%
3	PVS	2246.3	38,800	24,800	962,240,000	0.68%
4	SHB	2246.4	184,316	13,100	2,414,539,600	1.69%
5	VCG	2246.5	19,360	23,500	454,960,000	0.32%
6	VCS	2246.6	9,682	213,900	2,070,979,800	1.45%
7	ASM	2246.7	30,070	9,920	298,294,400	0.21%
8	BID	2246.8	35,890	39,000	1,399,710,000	0.98%
9	BMP	2246.9	7,760	93,800	727,888,000	0.51%
10	BVH	2246.10	12,610	83,700	1,055,457,000	0.74%
11	CII	2246.11	38,800	35,700	1,385,160,000	0.97%
12	CTD	2246.12	5,820	181,000	1,053,420,000	0.74%
13	CTG	2246.13	78,570	33,600	2,639,952,000	1.85%
14	DCM	2246.14	27,160	12,100	328,636,000	0.23%
15	DHG	2246.15	9,700	104,300	1,011,710,000	0.71%
16	DPM	2246.16	30,070	23,500	706,645,000	0.50%
17	DRC	2246.17	11,640	25,600	297,984,000	0.21%
18	DXG	2246.18	40,775	33,300	1,357,807,500	0.95%
19	FLC	2246.19	116,244	5,590	649,803,960	0.46%
20	FPT	2246.20	90,210	59,800	5,394,558,000	3.78%
21	GAS	2246.21	19,400	113,900	2,209,660,000	1.55%
22	GMD	2246.22	33,950	41,600	1,412,320,000	0.99%
23	GTN	2246.23	34,040	10,600	360,824,000	0.25%
24	HBC	2246.24	22,310	37,800	843,318,000	0.59%
25	HCM	2246.25	9,700	80,000	776,000,000	0.54%
26	HPG	2246.26	164,900	66,000	10,883,400,000	7.64%
27	HSG	2246.27	46,560	24,300	1,131,408,000	0.79%
28	ITA	2246.28	106,700	3,080	328,636,000	0.23%
29	KBC	2246.29	79,540	12,950	1,030,043,000	0.72%
30	KDC	2246.30	24,250	42,800	1,037,900,000	0.73%
31	MBB	2246.31	205,631	34,400	7,073,706,400	4.96%
32	MSN	2246.32	92,150	89,200	8,219,780,000	5.77%
33	MWG	2246.33	43,650	124,000	5,412,600,000	3.80%
34	NKG	2246.34	8,730	33,600	293,328,000	0.21%
35	NLG	2246.35	15,520	32,000	496,640,000	0.35%
36	NT2	2246.36	17,460	31,700	553,482,000	0.39%
37	NVL	2246.37	35,890	85,800	3,079,362,000	2.16%
38	PDR	2246.38	18,430	35,500	654,265,000	0.46%
39	PNJ	2246.39	14,550	166,700	2,425,485,000	1.70%
40	PVD	2246.40	41,710	23,000	959,330,000	0.67%
41	REE	2246.41	39,770	38,500	1,531,145,000	1.07%
42	ROS	2246.42	24,250	137,200	3,327,100,000	2.33%
43	SAB	2246.43	20,370	235,200	4,791,024,000	3.36%
44	SBT	2246.44	68,870	17,900	1,232,773,000	0.86%
45	SSI	2246.45	73,720	36,900	2,720,268,000	1.91%
46	STB	2246.46	339,500	16,100	5,465,950,000	3.83%
47	VCB	2246.47	70,810	73,800	5,225,778,000	3.67%
48	VIC	2246.48	161,020	94,900	15,280,798,000	10.72%
49	VJC	2246.49	41,710	200,000	8,342,000,000	5.85%
50	VNM	2246.50	64,990	196,000	12,738,040,000	8.94%



STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi 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
	Tổng Total	2247	2,921,538		141,672,480,660	99.40%
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	2248				-
	Tổng Total	2249	-		-	-
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250			141,672,480,660	99.40%
III	Trái phiếu Bonds	2251				-
	Tổng Total	2252	-		-	-
IV	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253				-
1	Quyền mua NLG Rights NLG	2253.1	15,520	2,800	43,456,000	0.03%
	Tổng Total	2254	-		43,456,000	0.03%
	Tổng các loại chứng khoán Total investment	2255			141,715,936,660	99.43%
V	Các tài sản khác Other assets	2256				-
1	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	2256.1			204,246,000	0.14%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256.2			25,150,680	0.02%
3	Tiền bán chứng khoán phải thu but not yet settled	2256.3			-	0.00%
4	Phải thu khác Other receivables	2256.4			-	0.00%
	Tổng Total	2257			229,396,680	0.16%
VI	Tiền Cash	2258				
	Tiền mặt Cash	2259			585,987,372	0.41%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0.00%
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0.00%
	Tổng Total	2262			585,987,372	0.41%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			142,531,320,712	100.00%

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



Handwritten signature



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 28 tháng 02 năm 2018 - As at 28 Feb 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 03 năm 2018
 01 Mar 2018

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC/ OTHER INDICATORS

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	0.60%	0.58%
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	0.24%	0.25%
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	0.19%	0.20%
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	0.04%	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%	0.13%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1.26%	1.48%
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	0.00%	4.45%
II	Các chỉ tiêu khác Other indicators	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	97,000,000,000	97,000,000,000
	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	97,000,000,000
	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	9,700,000
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



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 02 năm 2018 / Feb 2018

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Management Fund Company	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2	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
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF SSIAM VNX50 SSIAM VNX50 ETF
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 01 tháng 03 năm 2018 01/Mar/2018

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Item	Tháng 02 năm 2018 Feb 2018	Tháng 01 năm 2018 Jan 2018
Quỹ ETF SSIAM VNX50 SSIAM VNX50 ETF			
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	140,924,649,054	124,746,324,328
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:	1,257,935,393	16,178,324,726
	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	1,257,935,393	16,178,324,726
	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	-	-
	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	-	-
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	142,182,584,447	140,924,649,054

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 Lệ 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)

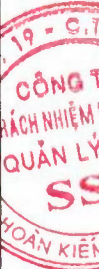
BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ
INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

Tại ngày 28 tháng 02 năm 2018 - As at 28 Feb 2018

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Management Fund Company	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2	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
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF SSIAM VNX50 SSIAM VNX50 ETF
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 01 tháng 03 năm 2018 01/Mar/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
I	Cổ phiếu niêm yết Listed equity				
1	ACB	155,160	47,000	7,292,520,000	5.12%
2	HUT	38,820	8,600	333,852,000	0.23%
3	PVS	38,800	24,800	962,240,000	0.68%
4	SHB	184,316	13,100	2,414,539,600	1.69%
5	VCG	19,360	23,500	454,960,000	0.32%
6	VCS	9,682	213,900	2,070,979,800	1.45%
7	ASM	30,070	9,920	298,294,400	0.21%
8	BID	35,890	39,000	1,399,710,000	0.98%
9	BMP	7,760	93,800	727,888,000	0.51%
10	BVH	12,610	83,700	1,055,457,000	0.74%
11	CII	38,800	35,700	1,385,160,000	0.97%
12	CTD	5,820	181,000	1,053,420,000	0.74%
13	CTG	78,570	33,600	2,639,952,000	1.85%
14	DCM	27,160	12,100	328,636,000	0.23%
15	DHG	9,700	104,300	1,011,710,000	0.71%
16	DPM	30,070	23,500	706,645,000	0.50%
17	DRC	11,640	25,600	297,984,000	0.21%
18	DXG	40,775	33,300	1,357,807,500	0.95%
19	FLC	116,244	5,590	649,803,960	0.46%
20	FPT	90,210	59,800	5,394,558,000	3.78%
21	GAS	19,400	113,900	2,209,660,000	1.55%
22	GMD	33,950	41,600	1,412,320,000	0.99%
23	GTN	34,040	10,600	360,824,000	0.25%
24	HBC	22,310	37,800	843,318,000	0.59%
25	HCM	9,700	80,000	776,000,000	0.54%
26	HPG	164,900	66,000	10,883,400,000	7.64%
27	HSG	46,560	24,300	1,131,408,000	0.79%
28	ITA	106,700	3,080	328,636,000	0.23%
29	KBC	79,540	12,950	1,030,043,000	0.72%
30	KDC	24,250	42,800	1,037,900,000	0.73%
31	MBB	205,631	34,400	7,073,706,400	4.96%
32	MSN	92,150	89,200	8,219,780,000	5.77%
33	MWG	43,650	124,000	5,412,600,000	3.80%
34	NKG	8,730	33,600	293,328,000	0.21%
35	NLG	15,520	32,000	496,640,000	0.35%
36	NT2	17,460	31,700	553,482,000	0.39%
37	NVL	35,890	85,800	3,079,362,000	2.16%
38	PDR	18,430	35,500	654,265,000	0.46%
39	PNJ	14,550	166,700	2,425,485,000	1.70%
40	PVD	41,710	23,000	959,330,000	0.67%



Handwritten signature

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	38,500	1,531,145,000	1.07%
42	ROS	24,250	137,200	3,327,100,000	2.33%
43	SAB	20,370	235,200	4,791,024,000	3.36%
44	SBT	68,870	17,900	1,232,773,000	0.86%
45	SSI	73,720	36,900	2,720,268,000	1.91%
46	STB	339,500	16,100	5,465,950,000	3.83%
47	VCB	70,810	73,800	5,225,778,000	3.67%
48	VIC	161,020	94,900	15,280,798,000	10.72%
49	VJC	41,710	200,000	8,342,000,000	5.85%
50	VNM	64,990	196,000	12,738,040,000	8.94%
	Tổng Total	2,921,538		141,672,480,660	99.40%
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares				-
	Tổng Total	-		-	-
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares			141,672,480,660	99.40%
III	Trái phiếu Bonds				-
	Tổng Total	-		-	-
IV	Các loại chứng khoán khác Other securities				-
1	Quyền mua NLG Rights NLG	15,520	2,800	43,456,000	0.03%
	Tổng Total	-		43,456,000	0.03%
	Tổng các loại chứng khoán Total investment			141,715,936,660	99.43%
V	Các tài sản khác Other assets				-
	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income			204,246,000	0.14%
	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange			25,150,680	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%
	Tổng Total			229,396,680	0.16%
VI	Tiền Cash				
	Tiền mặt Cash			585,987,372	0.41%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit			-	0.00%
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit			-	0.00%
	Tổng Total			585,987,372	0.41%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio			142,531,320,712	100.00%

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

SSI
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lê Hằng