

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.: 320/2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2018
Ha Noi, 06 July 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 6/2018
Monthly Report June 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày
06/07/2018 tại đường dẫn :
<https://www.ssi.com.vn/AssetManagement/ProductServices/Fund.aspx>



This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 06/07/2018 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 6/2018 của Quỹ
ETF SSIAM VNX50

Người công bố thông tin ✓



Tô Thùy Linh
PHÓ 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 30 tháng 06 năm 2018 - As at 30 Jun 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 02 tháng 07 năm 2018
02 Jul 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
I	Tài sản Assets	2200	-	-	
1.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	2201	570,526,315	418,692,251	28.17%
	Tiền Cash in bank	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	570,526,315	418,692,251	28.17%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204	-	-	
1.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments	2205	124,610,450,090	125,606,125,230	127.28%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	124,610,450,090	125,606,125,230	127.44%
	Quyền mua Rights	2205.2	-	-	
1.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables	2206	98,940,000	161,505,000	234.61%
	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	98,940,000	161,505,000	234.61%
1.4	Lãi được nhận Interest receivables	2207	-	-	
1.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kể 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	15,123,272	17,589,028	64.61%
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK HN Prepaid expense for listing fee at HNX	2211.1	15,123,272	17,589,028	64.61%
1.8	Tổng tài sản Total Assets	2212	125,295,039,677	126,203,911,509	125.87%
II	Nợ Liabilities	2213	-	-	
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kể 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	-	-	
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	244,051,459	261,690,863	116.48%
	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	-	-	
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.3	16,500,000	11,000,000	66.67%
	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	70,255,647	72,477,229	180.71%
	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	59.16%
	Phải trả phí dịch vụ lưu ký Custody service fee payables	2215.7.1	20,000,000	20,000,000	100.00%
	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	222.22%
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.9	90,501,320	85,528,726	130.04%



Handwritten signature

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 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	-	-	-
	Phải trả khác Other payables	2215.13	24,794,492	20,684,908	83.43%
	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	4,958,883	4,136,969	83.43%
	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	-	-	-
	Dự chi phí công tác của Ban đại diện Fund's Board of Representatives business expense	2215.13.5	19,835,609	16,547,939	83.43%
	Phải trả khác Other payable	2215.13.6	-	-	-
II.3	Tổng nợ Total liabilities	2216	244,051,459	261,690,863	116.48%
III	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value of Fund (I.8-II.3)	2217	125,050,988,218	125,942,220,646	125.89%
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	12,891.85	12,983.73	127.19%

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 Nội
Phó Giám đốc



Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Tô Thùy Linh
PHÓ 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

Tháng 06 năm 2018 / Jun 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 02 tháng 07 năm 2018 02 Jul 2018

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

Đơn vị tính/Currency: VND

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
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Investment income	2220	250,103,141	203,645,929	1,159,904,661
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	249,561,600	200,305,000	1,154,526,200
2	Lãi được nhận Interest income	2222	541,541	3,340,929	5,378,461
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
II	Chi phí Expense	2224	145,660,429	284,231,939	1,207,855,011
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	70,255,647	72,477,229	434,209,654
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	26,832,103	33,780,452	175,809,506
	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee	2226.1	20,000,000	20,000,000	120,000,000
	Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee	2226.2	-	6,562,993	14,937,749
	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	33,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	2226.4	1,332,103	1,717,459	7,871,757
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	132,000,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	16,500,000	16,500,000	99,000,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	5,500,000	5,500,000	33,000,000
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho 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	4,972,594	5,138,347	30,001,320
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	90,000,000
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	15,000,000	15,000,000	90,000,000

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
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	3,287,670	4,567,439	24,214,789
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense</i>	2230.1	-	1,170,180	4,379,180
	<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 & travelling expense</i>	2230.4	3,287,670	3,397,259	19,835,609
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	-	127,849,678	291,701,047
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee expense</i>	2231.1	-	127,849,678	291,701,047
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	2231.2	-	-	-
8	Các loại phí khác (nếu chi tiết) Other fees (in details)	2232	3,312,415	3,418,794	29,918,695
	<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	24,745	21,535	83,084
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX, HOSE Annual management fee paid to SSC, HNX, HOSE</i>	2232.4	3,287,670	3,397,259	19,835,611
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD</i>	2232.5	-	-	10,000,000
	<i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD</i>	2232.6	-	-	-
	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	104,442,712	(80,586,010)	(47,950,350)
	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	(995,675,140)	(9,190,922,250)	352,614,240
	<i>Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment</i>	2235	-	1,308,096,315	17,295,361,996
	<i>Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realised Gain / (Loss) from sales of investments</i>	2235.1	-	1,308,096,315	17,295,361,996
	<i>Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ 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	(995,675,140)	(10,499,018,565)	(16,942,717,756)
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	(891,232,428)	(9,271,508,260)	304,663,890
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	125,942,220,646	135,213,728,906	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	(891,232,428)	(9,271,508,260)	304,663,890
	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	(891,232,428)	(9,271,508,260)	304,663,890

150619-07
SÀN HÀNG
NG MÃ CỔ PHẦN
Y VÀ PHÁP TRIỂN
IẾT NAM
NHÀ TƯ
À THÀNH
KIỂM - TR. HA

ONG T
NHÌEM H
AN L
SS
KIỂM

Handwritten signature

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	125,050,988,218	125,942,220,646	125,050,988,218
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 Thùy Linh
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 30 tháng 06 năm 2018 - As at 30 Jun 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

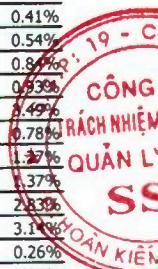
Ngày lập báo cáo:
 Reporting Date:

Ngày 02 tháng 07 năm 2018
 02 Jul 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 chi tầu 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	184,276	35,600.0	6,560,225,600	5.24%
2	ASM	2246.2	27,160	12,750.0	346,290,000	0.28%
3	BID	2246.3	32,010	26,000.0	832,260,000	0.66%
4	BMP	2246.4	7,760	58,600.0	454,736,000	0.36%
5	BVH	2246.5	12,610	81,300.0	1,025,193,000	0.82%
6	CII	2246.6	32,010	26,450.0	846,664,500	0.68%
7	CTD	2246.7	8,730	152,400.0	1,330,452,000	1.06%
8	CTG	2246.8	70,810	24,250.0	1,717,142,500	1.37%
9	DCM	2246.9	19,400	10,550.0	204,670,000	0.16%
10	DHG	2246.10	8,730	102,000.0	890,460,000	0.71%
11	DPM	2246.11	29,100	17,200.0	500,520,000	0.40%
12	DXG	2246.12	45,197	27,150.0	1,227,098,550	0.98%
13	FLC	2246.13	101,844	5,060.0	515,330,640	0.41%
14	FPT	2246.14	85,893	41,500.0	3,564,559,500	2.84%
15	GAS	2246.15	17,460	88,500.0	1,545,210,000	1.23%
16	GMD	2246.16	29,100	25,050.0	728,955,000	0.58%
17	GTN	2246.17	29,100	9,100.0	264,810,000	0.21%
18	HBC	2246.18	26,190	23,850.0	624,631,500	0.50%
19	HCM	2246.19	9,700	57,000.0	552,900,000	0.44%
20	HPG	2246.20	240,366	38,400.0	9,230,054,400	7.37%
21	HSG	2246.21	42,680	12,100.0	516,428,000	0.41%
22	ITA	2246.22	113,490	2,630.0	298,478,700	0.24%
23	KBC	2246.23	66,930	11,950.0	799,813,500	0.64%
24	KDC	2246.24	22,310	33,400.0	745,154,000	0.59%
25	MBB	2246.25	189,141	26,200.0	4,955,494,200	3.96%
26	MSN	2246.26	79,540	79,000.0	6,283,660,000	5.02%
27	MWG	2246.27	38,800	114,000.0	4,423,200,000	3.53%
28	NKG	2246.28	14,938	15,600.0	233,032,800	0.19%
29	NLG	2246.29	21,582	28,000.0	604,296,000	0.48%
30	NVL	2246.30	56,255	51,000.0	2,869,005,000	2.29%
31	PDR	2246.31	20,370	30,700.0	625,359,000	0.50%
32	PLX	2246.32	21,340	58,500.0	1,248,390,000	1.00%
33	PNJ	2246.33	21,820	87,000.0	1,898,340,000	1.52%
34	PVD	2246.34	37,830	13,650.0	516,379,500	0.41%
35	PVS	2246.35	38,790	17,300.0	671,067,000	0.54%
36	REE	2246.36	32,980	31,900.0	1,052,062,000	0.84%
37	ROS	2246.37	27,160	43,000.0	1,167,880,000	0.93%
38	SAB	2246.38	19,400	225,500.0	4,374,700,000	3.49%
39	SBT	2246.39	63,050	15,500.0	977,275,000	0.78%
40	SHB	2246.40	194,000	8,200.0	1,590,800,000	1.27%
41	SSI	2246.41	60,140	28,500.0	1,713,990,000	1.37%
42	STB	2246.42	306,520	11,550.0	3,540,306,000	2.83%
43	VCB	2246.43	67,900	58,000.0	3,938,200,000	3.14%
44	VCG	2246.44	19,400	16,500.0	320,100,000	0.26%
45	VCI	2246.45	12,610	82,500.0	1,040,325,000	0.83%
46	VGC	2246.46	38,800	20,600.0	799,280,000	0.64%
47	VIC	2246.47	142,017	107,500.0	15,266,827,500	12.18%
48	VJC	2246.48	51,216	141,800.0	7,262,428,800	5.80%
49	VNM	2246.49	78,570	170,000.0	13,356,900,000	10.66%
50	VPB	2246.50	298,227	28,700.0	8,559,114,900	6.83%
	Tổng Total	2247	3,215,252		124,610,450,090	99.45%
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	2248				0.00%
	Tổng Total	2249				0.00%



Handwritten signature

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi tiểu 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 các loại cổ phiếu Total shares	2250			124,610,450,090	99.45%
III	Trái phiếu Bonds	2251			-	0.00%
	Tổng Total	2252			-	0.00%
IV	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253			-	0.00%
1	Quyền mua Rights	2253.1			-	0.00%
	Tổng Total	2254			-	0.00%
	Tổng các loại chứng khoán Total investment	2255			124,610,450,090	99.45%
V	Các tài sản khác Other assets	2256			-	0.00%
1	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrued dividend, interest income	2256.1			98,940,000	0.08%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256.2			15,123,272	0.01%
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			114,063,272	0.09%
VI	Tiền Cash	2258			-	0.00%
	Tiền mặt Cash	2259			570,526,315	0.46%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0.00%
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0.00%
	Tổng Total	2262			570,526,315	0.46%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			125,295,039,677	100.00%

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

Tô Thùy Linh
PHÓ 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 30 tháng 06 năm 2018 - As at 30 Jun 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 - CN 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:

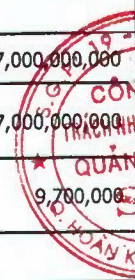
Ngày 02 tháng 07 năm 2018
 02 Jul 2018



IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC/ OTHER INDICATORS

Đơn vị tính/Currency: VND

	Chỉ tiêu Indicators,	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators	2264		
	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	0.64%	0.66%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0.24%	0.31%
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%	0.20%
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	0.05%	0.05%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.14%	0.14%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1.33%	1.43%
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%	32.46%
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		



Handwritten signature

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
	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
	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	31.50%	34.59%
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	88.64%	88.98%
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	37.5892%	37.0248%
	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		208	205
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	12,891.85	12,983.73
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	13,000.00	13,000.00

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
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 Thùy Linh
PHÓ 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 06 năm 2018 / Jun 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:

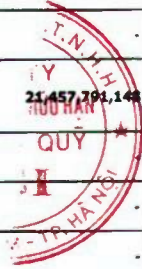
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
SSI Asset Management Company Limited
Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
Quỹ ETF SSIAM VNX50
SSIAM VNX50 ETF
Ngày 02 tháng 07 năm 2018
02 Jul 2018

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	(745,571,999)	1,512,518,901	5,064,281,800	22,325,313,036
1.1	Cổ tức được chia Dividend income	02	249,561,600	1,154,526,200	348,990,800	867,325,200
1.2	Tiền lãi được nhận Interest income	03	541,541	5,378,461	-	-
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	-	17,295,361,996	-	(1,392,178,063)
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments		-	17,295,361,996	-	(1,392,178,063)
	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	(995,675,140)	(16,942,747,756)	4,715,291,000	22,860,155,899
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	-	291,701,047	-	33,766,921
2.1	Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11	-	291,701,047	-	33,766,921
	Phí môi giới Brokerage fee		-	291,701,047	-	33,766,921
	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	145,660,429	916,153,964	146,482,525	833,754,967
3.1	Phí quản lý Quỹ Management fee	20.1	70,255,647	434,209,654	40,107,557	221,702,511
3.2	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ Custodian fee	20.2	21,332,103	142,809,506	23,025,748	136,835,206
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safekeeping fee		20,000,000	120,000,000	20,000,000	120,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Custodian service - Transaction fee		-	14,937,749	-	3,200,000
	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		1,332,103	7,871,757	3,025,748	13,635,206
3.3	Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3	5,500,000	33,000,000	23,100,000	138,600,000



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 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	99,000,000	20,900,000	125,400,000
3.5	Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5	5,500,000	33,000,000	5,500,000	33,000,000
3.6	Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ 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	4,972,594	30,001,320	4,602,740	27,769,863
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	21,600,085	144,133,484	29,246,480	150,447,387
	Phí thiết lập quỹ Establishment fee		-	-	-	-
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee		-	-	2,465,753	14,876,712
	Phí ngân hàng Bank charges		24,745	83,084	698,535	3,874,785
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expense		-	4,379,180	-	-
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives		15,000,000	90,000,000	15,000,000	90,000,000
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense		3,287,670	19,835,609	3,287,671	19,835,616
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX, HOSE Annual management fee paid to SSC, listing fee to HSX		3,287,670	19,835,611	821,918	4,958,904
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HNX, HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage		-	5,000,000	1,972,603	11,901,370
	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	5,000,000
	Chi phí khác Other expenses		-	-	-	-
IV	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23	(891,232,428)	304,663,890	4,917,799,275	21,457,791,148
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	(891,232,428)	304,663,890	4,917,799,275	21,457,791,148
6.1	Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	104,442,712	17,247,411,646	202,508,275	(1,392,374,751)
6.2	Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	(995,675,140)	(16,942,747,756)	4,715,291,000	22,850,165,899
VII	CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40	-	-	-	-
VIII	LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41	(891,232,428)	304,663,890	4,917,799,275	21,457,791,148



Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
 Authorised Representative of Supervisory Bank
THƯƠNG MẠI
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
CHI NHÁNH HÀ THÀNH
HÀ NỘI
 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
S.G.P. 19 - C. 11 H
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
SSI
 Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
 Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Lê Thùy Linh
PHÓ 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 30 tháng 06 năm 2018 - As at 30 Jun 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 02 tháng 07 năm 2018
02 Jul 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		570,526,315	418,692,251
	<i>Trong đó:</i> <i>In which:</i>			-	-
1.1	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	111		570,526,315	418,692,251
2.	Các khoản đầu tư thuần Investments	120		124,610,450,090	125,606,125,230
2.1	Các khoản đầu tư Investments	121		124,610,450,090	125,606,125,230
	Cổ phiếu Shares	121.1		124,610,450,090	125,606,125,230
	Trái phiếu Bonds	121.2		-	-
	Quyền mua Rights	121.3		-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn hơn 3 tháng Deposit greater than 3 months	121.4		-	-
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	121.5		-	-
	Đầu tư khác Other Investments	121.6		-	-
2.2	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122		-	-
3.	Các khoản phải thu Receivables	130		114,063,272	179,094,028
3.1	Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		-	-
	<i>Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư</i> <i>In which: Overdue receivables from selling investments</i>	132		-	-
3.2	Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		98,940,000	161,505,000
3.2.1	Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	134		-	-

Handwritten signature

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		98,940,000	161,505,000
	<i>Dự thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i>			98,940,000	161,505,000
	<i>Dự thu trái tức</i> <i>Receivables from bond coupon</i>			-	-
3.3	Các khoản phải thu khác Other receivables	137		15,123,272	17,589,028
	<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>			15,123,272	17,589,028
	<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		125,295,039,677	126,203,911,509
II.	NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II		-	-
1.	Vay ngắn hạn Shorterm 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		-	-
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		-	-
5.	Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
	<i>Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ</i> <i>Payables to investors for investment bought on behalf</i>			-	-
	<i>Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu</i> <i>Payables to investors for collected dividend</i>			-	-
6.	Chi phí phải trả Expense Accruals	316		110,336,929	132,076,665
	<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>			90,501,320	85,528,726
	<i>Trích trước phí họp đại hội</i> <i>Expense accruals - General meeting</i>			-	-
	<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ</i> <i>Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>			-	30,000,000
	<i>Trích trước chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện</i> <i>Accrual for Board of Representatives meeting expense & travelling expense</i>			19,835,609	16,547,939

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
	<i>Trích trước phí báo cáo thường niên Expense accruals for Annual report</i>			-	-
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		128,755,647	125,477,229
9.1	<i>Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee</i>			70,255,647	72,477,229
9.2	<i>Phải trả phí lưu ký Custodian fee payables</i>			20,000,000	20,000,000
	<i>Trích trước phải trả phí dịch vụ lưu ký Expense accruals for Custodian service</i>			20,000,000	20,000,000
	<i>Trích trước phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Expense accruals for Custodian service - Transaction fee</i>			-	-
9.3	<i>Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee</i>			5,500,000	5,500,000
9.4	<i>Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee</i>			16,500,000	16,500,000
9.5	<i>Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee</i>			16,500,000	11,000,000
10	Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		4,958,883	4,136,969
	<i>Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables</i>			-	-
	<i>Phải trả phí giao dịch chứng khoán hộ nhà đầu tư Transaction fee Payables on behalf of investors</i>			-	-
	<i>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</i>			-	-
	<i>Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HNX Accrual expenses payable to HNX for Index usage</i>			-	-
	<i>Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC</i>			4,958,883	4,136,969
	<i>Phải trả khác Other payable</i>			-	-
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300		244,051,459	261,690,863
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		125,050,988,218	125,942,220,646
1.	Vốn góp của các nhà đầu tư Paid up capital	411		97,000,000,000	97,000,000,000
1.1.	<i>Vốn góp phát hành Capital from subscription</i>	412		112,000,000,000	112,000,000,000
1.2.	<i>Vốn góp mua lại Capital from redemption</i>	413		(15,000,000,000)	(15,000,000,000)
2.	Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		326,555,176.00	326,555,176
3.	Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		27,724,433,042	28,615,665,470

Handwritten signature

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
3.1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earning at the beginning of the period			28,615,665,470	37,887,173,730
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earning during the period			(891,232,428)	(9,271,508,260)
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		12,891.85	12,983.73
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 kế 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 Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Handwritten signature



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 06 năm 2018 / Jun 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 02 tháng 07 năm 2018 02/Jul/2018

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Item	Tháng 06 năm 2018 Jun 2018	Tháng 05 năm 2018 May 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	125,942,220,646	135,213,728,906
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:	(891,232,428)	(9,271,508,260)
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	(891,232,428)	(9,271,508,260)
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)	125,050,988,218	125,942,220,646

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

NGUYỄN DUY HÙNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



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)

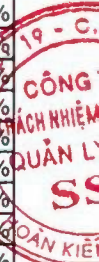
BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ
INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018 - As at 30 Jun 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 02 tháng 07 năm 2018 02/Jul/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	184,276	35,600.0	6,560,225,600	5.24%
2	ASM	27,160	12,750.0	346,290,000	0.28%
3	BID	32,010	26,000.0	832,260,000	0.66%
4	BMP	7,760	58,600.0	454,736,000	0.36%
5	BVH	12,610	81,300.0	1,025,193,000	0.82%
6	CII	32,010	26,450.0	846,664,500	0.68%
7	CTD	8,730	152,400.0	1,330,452,000	1.06%
8	CTG	70,810	24,250.0	1,717,142,500	1.37%
9	DCM	19,400	10,550.0	204,670,000	0.16%
10	DHG	8,730	102,000.0	890,460,000	0.71%
11	DPM	29,100	17,200.0	500,520,000	0.40%
12	DXG	45,197	27,150.0	1,227,098,550	0.98%
13	FLC	101,844	5,060.0	515,330,640	0.41%
14	FPT	85,893	41,500.0	3,564,559,500	2.84%
15	GAS	17,460	88,500.0	1,545,210,000	1.23%
16	GMD	29,100	25,050.0	728,955,000	0.58%
17	GTN	29,100	9,100.0	264,810,000	0.21%
18	HBC	26,190	23,850.0	624,631,500	0.50%
19	HCM	9,700	57,000.0	552,900,000	0.44%
20	HPG	240,366	38,400.0	9,230,054,400	7.37%
21	HSG	42,680	12,100.0	516,428,000	0.41%
22	ITA	113,490	2,630.0	298,478,700	0.24%
23	KBC	66,930	11,950.0	799,813,500	0.64%
24	KDC	22,310	33,400.0	745,154,000	0.59%
25	MBB	189,141	26,200.0	4,955,494,200	3.96%
26	MSN	79,540	79,000.0	6,283,660,000	5.02%
27	MWG	38,800	114,000.0	4,423,200,000	3.53%
28	NKG	14,938	15,600.0	233,032,800	0.19%
29	NLG	21,582	28,000.0	604,296,000	0.48%
30	NVL	56,255	51,000.0	2,869,005,000	2.29%
31	PDR	20,370	30,700.0	625,359,000	0.50%
32	PLX	21,340	58,500.0	1,248,390,000	1.00%
33	PNJ	21,820	87,000.0	1,898,340,000	1.52%
34	PVD	37,830	13,650.0	516,379,500	0.41%
35	PVS	38,790	17,300.0	671,067,000	0.54%
36	REE	32,980	31,900.0	1,052,062,000	0.84%
37	ROS	27,160	43,000.0	1,167,880,000	0.93%
38	SAB	19,400	225,500.0	4,374,700,000	3.49%
39	SBT	63,050	15,500.0	977,275,000	0.78%
40	SHB	194,000	8,200.0	1,590,800,000	1.27%

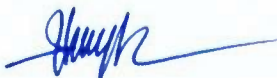


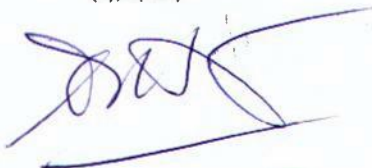
STT	Loại tài sản Asset types	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
41	SSI	60,140	28,500.0	1,713,990,000	1.37%
42	STB	306,520	11,550.0	3,540,306,000	2.83%
43	VCB	67,900	58,000.0	3,938,200,000	3.14%
44	VCG	19,400	16,500.0	320,100,000	0.26%
45	VCI	12,610	82,500.0	1,040,325,000	0.83%
46	VGC	38,800	20,600.0	799,280,000	0.64%
47	VIC	142,017	107,500.0	15,266,827,500	12.18%
48	VJC	51,216	141,800.0	7,262,428,800	5.80%
49	VNM	78,570	170,000.0	13,356,900,000	10.66%
50	VPB	298,227	28,700.0	8,559,114,900	6.83%
	Tổng Total	3,215,252		124,610,450,090	99.45%
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares			-	0.00%
	Tổng Total			-	0.00%
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares			124,610,450,090	99.45%
III	Trái phiếu Bonds			-	0.00%
	Tổng Total			-	0.00%
IV	Các loại chứng khoán khác Other securities			-	0.00%
1	Quyền mua Rights			-	0.00%
	Tổng Total			-	0.00%
	Tổng các loại chứng khoán Total investment			124,610,450,090	99.45%
V	Các tài sản khác Other assets			-	0.00%
1	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income			98,940,000	0.08%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange			15,123,272	0.01%
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			114,063,272	0.09%
VI	Tiền Cash			-	0.00%
	Tiền mặt Cash			570,526,315	0.46%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit			-	0.00%
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit			-	0.00%
	Tổng Total			570,526,315	0.46%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio			125,295,039,677	100.00%

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)





NGUYỄN DUY HÙNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG




Phó 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 30 tháng 06 năm 2018 - As at 30 Jun 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 02 tháng 07 năm 2018
02 Jul 2018 |

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD
A	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
A.1	Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	125,942,220,646	135,213,728,906
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,298,373,409	1,393,955,968
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	12,983.73	13,939.55
A.2	Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	125,050,988,218	125,942,220,646
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,269,185,446	1,298,373,409
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	12,891.85	12,983.73
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV per Fund Certificate during period, in Which:		
	<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>	(91.88)	(955.82)
	<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	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	154,119,457,961	154,119,457,961
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	97,712,535,882	89,767,483,533
B	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)		
B.1	Giá trị đầu kỳ Beginning period Value	13,000	13,950
B.2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	13,000	13,000
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value in the period in comparison to the last period	-	(950)
B.4	Chênh lệch giữa giá trị thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>	108.15	16.27
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>	0.84%	0.13%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	15,920	15,650
	<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

Tô Thuý Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Handwritten signature in blue ink.