

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.: 348/2019/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2019
Ha Noi, 05 August 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 (*):

Đính chính báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ của Công Ty Quản Lý Quỹ cho Quỹ ETF SSIAM VNX50 bán niên 2019.

Amendment to semi annual operation report 2019 of SSIAM VNX50 ETF.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 05/08/2019 tại đường dẫn: <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portral on date 05/08/2019.
Available at: <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>*

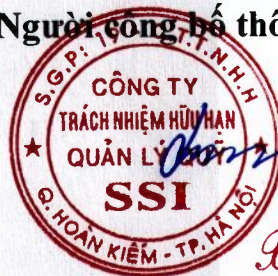
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

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:

- Phụ lục 16 - Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ của Công Ty Quản Lý Quỹ cho Quỹ ETF SSIAM VNX50 bán niên 2019

Người công bố thông tin



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 66 / 2019/CV-SSIAM-NVQ

V/v: đính chính báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ của công ty quản lý quỹ cho giai đoạn bán niên 2019 của Quỹ ETF SSIAM VNX50

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2019

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") xin gửi Quý Sở lời chào trân trọng.

Tại ngày 30/07/2019, SSIAM đã gửi tới Quý Sở Báo cáo Tổng kết Hoạt động Quản lý quỹ của Công ty Quản lý Quỹ ("Báo cáo") cho giai đoạn bán niên 2019 cho Quỹ ETF SSIAM VNX50.

Tuy nhiên, do sơ xuất trong quá trình chuẩn bị tài liệu, chúng tôi đã gửi nhầm bản chưa phải là bản chính thức của báo cáo này, cụ thể có sai khác tại Mục 2 - Báo cáo về kết quả hoạt động của quỹ như sau:

Nội dung cần chỉnh sửa	Báo cáo đã gửi	Báo cáo đính chính
2.7. Tỷ lệ chi phí hoạt động của Quỹ (%)	1,49	1,50
2.8. Tốc độ vòng quay danh mục (%)	22,10	22,22

Chúng tôi xin phép được gửi lại Quý Sở Báo cáo với số liệu đã chính xác và kính mong Quý Sở thông cảm về sự bất tiện này.

Chúng tôi cam đoan những sai sót trên không gây ảnh hưởng tới quyền lợi của nhà đầu tư của Quỹ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ ETF CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ CHO GIAI ĐOẠN BÁN NIÊN 2019 QUỸ ETF SSIAM VNX50

(thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 16, 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)

1. THÔNG TIN VỀ QUỸ

a) Tên của Quỹ: Quỹ ETF SSIAM VNX50 ("Quỹ")

Loại hình Quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục

b) Mục tiêu đầu tư của Quỹ:

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ số VNX50 trong tất cả các giai đoạn.

c) Thời hạn hoạt động của Quỹ: Không giới hạn

d) Danh mục tham chiếu (benchmark portfolio): Chỉ số VNX50

e) Chính sách phân chia lợi nhuận:

- Quỹ chi trả lợi tức quỹ bảo đảm nguyên tắc:
 - Phù hợp với chính sách phân chia lợi nhuận quy định tại Điều Lệ Quỹ;
 - Thực hiện sau khi Quỹ đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định tại Điều Lệ Quỹ (nếu có);
 - Sau khi chi trả, Quỹ vẫn phải bảo đảm có nguồn vốn để thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác đến hạn và bảo đảm giá trị tài sản ròng không thấp hơn năm mươi (50) tỷ VND;
- Trường hợp phân phối lợi tức bằng chứng chỉ quỹ, Quỹ phải có đủ nguồn vốn đối ứng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.
- Hình thức phân chia lợi nhuận có thể bằng tiền hoặc bằng chứng chỉ quỹ.
- Việc phân chia lợi nhuận của Quỹ được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Công Ty Quản Lý Quỹ và phải được Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc Ban Đại Diện Quỹ (nếu được ủy quyền) chấp thuận.
- Nhà Đầu Tư có tên trong Danh sách Nhà Đầu Tư tại Ngày Giao dịch được công bố bởi Công Ty Quản Lý Quỹ cho việc phân chia lợi nhuận ("Ngày Chốt Danh Sách") được coi là đủ điều kiện để nhận lợi nhuận được phân chia. Trường hợp Nhà Đầu Tư đã chuyển nhượng số đơn vị quỹ của mình giữa thời điểm Ngày Chốt Danh Sách và ngày chi trả thì người chuyển nhượng là người được nhận lợi nhuận.

f) Số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành (tại thời điểm 30/06/2019): 13.600.000 CCQ

g) Nội dung thay đổi tại Điều Lệ Quỹ trong kỳ báo cáo: Không thay đổi.

h) Nội dung Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư trong kỳ báo cáo:

Vui lòng xem Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019 theo đường link sau:



<https://www.ssi.com.vn/ssiam/cong-bo-thong-tin-vnx50-cbtt-chi-tiet/bien-ban-kiem-phieu-lay-y-kien-nha-dau-tu-bang-van-ban-va-nghi-quyet-dai-hoi-nha-dau-tu-thuong-nien-nam-2019-cua-quy-etf-ssiam-vnx50>

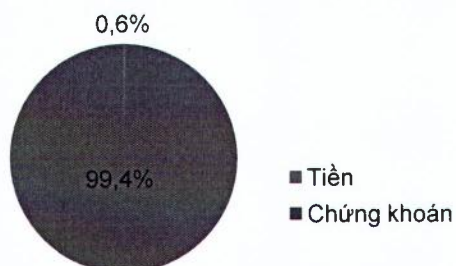
i) Trong kỳ báo cáo, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI đã tuân thủ theo các nội dung quy định tại điều 45, Thông tư Số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ ETF về Chế độ báo cáo, lưu trữ hồ sơ, và quản lý thông tin.

2. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

a) Thông tin về danh mục đầu tư và giá trị tài sản ròng của Quỹ tại thời điểm 30/06/2019

- Danh mục đầu tư của Quỹ phân bổ theo ngành, lĩnh vực và loại sản phẩm (cổ phiếu, trái phiếu...)

Phân bổ tài sản tại ngày 30/06/2019



Cơ cấu danh mục theo ngành (%NAV)



Chỉ tiêu	30/06/2019	30/06/2018	30/06/2017
2.1. Giá trị tài sản ròng của Quỹ	169.679.676.923	125.050.988.218	100.042.245.415
2.2. Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	13.600.000	9.700.000	9.800.000
2.3. Giá trị tài sản ròng của một đơn vị Chứng chỉ quỹ (CCQ)	12.476,44	12.891,85	10.208,39
2.4. Giá trị tài sản ròng cao nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo	13.494,24	15.888,60	10.208,39
2.5. Giá trị tài sản ròng thấp nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo	11.739,24	12.212,59	8.161,63
2.6. Tổng tăng trưởng (%) / 1 đơn vị CCQ	-3,2%	26,3%	23,2%
2.7. Tỷ lệ chi phí hoạt động của Quỹ (%)	1,50%	1,33%	1,94%
2.8. Tốc độ vòng quay danh mục (%)	22,22%	141,41%	25,60%

- **Tổng lợi nhuận của Quỹ:**
 - Lãi bán các khoản đầu tư: 39.407.361 VND
 - Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện: 4.370.807.939 VND
 - Thu nhập từ thu cổ tức: 873.267.014 VND
- Chi phí hoạt động của Quỹ: 977.365.313 VND
- Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận trong giai đoạn bán niên 2019.

b) Chỉ tiêu về lợi nhuận của Quỹ

- Tổng lợi nhuận bình quân năm của Quỹ tính từ thời điểm lập quỹ tới ngày báo cáo 30/06/2019: 4.574.305.070 VND

Lưu ý: Thông tin về kết quả hoạt động của Quỹ chỉ mang tính tham khảo và không có nghĩa là việc đầu tư sẽ đảm bảo khả năng sinh lời cho nhà đầu tư.

3. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

- a) Trong giai đoạn bán niên 2019, Quỹ theo đuổi chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu bám sát tỷ lệ lợi nhuận của Chỉ số VNX50 và không chủ động lựa chọn cổ phiếu dựa trên các nhận định về tình hình kinh tế vĩ mô, phân tích ngành và phân tích công ty. Quỹ đầu tư 50/50 cổ phiếu trong danh mục rổ VNX50 với tỷ trọng tương ứng nhằm bám sát tỷ lệ sinh lời của chỉ số VNX50.
- b) Chênh lệch so với chỉ số tham chiếu (Tracking error) trong kỳ báo cáo của chứng chỉ quỹ (CCQ) luôn dưới mức 0,32% đạt tiêu chí đầu tư của Quỹ.
- c) Trong kỳ báo cáo, danh mục đầu tư của Quỹ có thay đổi cơ cấu 2 lần vào tháng 2 và tháng 5 do Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tái cơ cấu lại danh mục và thay đổi tỷ lệ tự do chuyển nhượng (freefloat) của chỉ số VNX50 định kỳ.
- d) Trong kỳ báo cáo, chỉ số tham chiếu VNX50 có mức tăng trưởng 4,50% và NAV của Quỹ tăng trưởng 4,40%, gần tương đương với mức tăng của chỉ số tham chiếu VNX50.
- e) Trong kỳ báo cáo, Quỹ thực hiện giao dịch hoán đổi 39 lô chứng chỉ quỹ tương đương phát hành thêm 3.900.000 đơn vị quỹ. Quỹ không phát sinh hoạt động mua lại chứng chỉ quỹ.

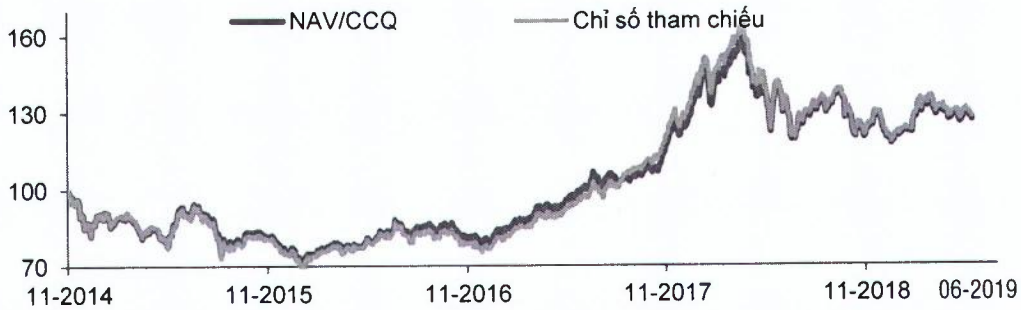
Chỉ tiêu tài chính ngày 30/6/2019

NAV/CCQ	12.476,44
Giá đóng cửa của CCQ trên sàn HSX	12.600
Sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu	0,32%
Tổng số lượng CCQ lưu hành	13.600.000

Tăng trưởng (Từ ngày kết thúc đăng ký góp vốn 17/11/2014)	
VNX50 Index*	26,2%
NAV/CCQ	24,8%

* Thời điểm được tính là thời điểm kết thúc giai đoạn huy động vốn của Quỹ là ngày 17/11/2014. Từ ngày 17/11/2014 đến ngày 22/08/2017, chỉ số tham chiếu của Quỹ là chỉ số HNX30, kể từ sau ngày 22/08/2017, chỉ số tham chiếu của Quỹ là chỉ số VNX50.

Biến động NAV và chỉ số tham chiếu VNX50



Nguồn: SSIAM, Bloomberg

Lợi nhuận đầu tư đối với các loại tài sản:

Lãi/lỗ theo tài sản	Lãi/(lỗ) đã thực hiện	Lãi/(lỗ) chưa thực hiện
Cổ phiếu	39.407.361	4.370.807.939
Trong đó:		
Vốn hóa lớn	1.419.942.302	3.555.328.998
Vốn hóa vừa	(745.236.508)	402.011.558
Vốn hóa nhỏ	(635.298.433)	413.467.383

4. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Vui lòng xem Báo cáo hoạt động giám sát cho kỳ báo cáo bán niên 2019, do Ngân hàng giám sát, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành thực hiện.



H1.2019 BCNHGS
ETF VNX50.pdf

5. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ỦY QUYỀN

Đối với Quỹ, các đơn vị nhận ủy quyền bao gồm:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành cung cấp dịch vụ quản trị quỹ;
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng;

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh cung cấp dịch vụ tính Giá Trị Tài Sản Ròng tham chiếu (iNAV) và dịch vụ Quản Lý Và Vận Hành Chỉ Số Tham Chiếu; tính mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu ("TE").
- Thành viên lập Quỹ kiêm đại lý phân phối:
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI)
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)
 - Công ty TNHH Chứng khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS)
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (VNDS)

a) Chi phí phải trả cho bên nhận ủy quyền so với lợi nhuận, thu nhập, tổng chi phí hoạt động của Quỹ:

	Chi phí Bán niên 2019 (VND)	Tỉ lệ so với Lợi nhuận	Tỉ lệ so với Thu nhập	Tỉ lệ so với Tổng chi phí hoạt động Quỹ
Phí dịch vụ quản trị quỹ	99.000.000	2,3%	1,9%	10,13%
Phí đại lý chuyển nhượng	33.000.000	0,8%	0,6%	3,38%
Phí dịch vụ quản lý và vận hành chỉ số tham chiếu	24.794.494	0,6%	0,5%	2,54%
Phí dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu	24.794.494	0,6%	0,5%	2,54%
Phí dịch vụ Đại lý phân phối	-	-	-	-
Tổng chi phí cho hoạt động ủy quyền	181.588.988	4,2%	3,4%	18,58%

b) Để quản lý và phòng ngừa rủi ro liên quan đến các hoạt động ủy quyền bao gồm dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ đại lý chuyển nhượng, dịch vụ tính Giá Trị Tài Sản Ròng tham chiếu (iNAV), TE và dịch vụ Quản Lý Và Vận Hành Chỉ Số Tham Chiếu, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI đã thực hiện các biện pháp cụ thể như sau:

- Ký kết các hợp đồng chi tiết cung cấp dịch vụ, bản ghi nhớ hoạt động trong phạm vi dịch vụ với các bên nhận ủy quyền, trong đó nêu rõ trách nhiệm của bên nhận ủy quyền.
- Nhân viên giám sát hoạt động ủy quyền (theo sự phân công của Công Ty) đã phối hợp chặt chẽ với các bên nhận ủy quyền tuyệt đối tuân thủ các chính sách và quy trình liên quan được quy định trong hợp đồng cung cấp dịch vụ.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát bảo đảm hoạt động đã được ủy quyền thực hiện thận trọng, an toàn, phù hợp với quy định của pháp luật, quy định tại Điều Lệ Quỹ, bảo đảm chất lượng dịch vụ cung cấp phù hợp với tiêu chí và yêu cầu của Công Ty Quản Lý Quỹ.

c) Đánh giá về hoạt động của các đơn vị nhận ủy quyền

Trong kỳ báo cáo, các đơn vị nhận ủy quyền cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng, dịch vụ tính Giá Trị Tài Sản Ròng tham chiếu (iNAV), TE và dịch vụ Quản Lý Và Vận Hành Chỉ Số Tham Chiếu cho Quỹ đã duy trì đủ trang thiết bị cơ sở vật chất, giải pháp kỹ thuật, an ninh hệ thống, hệ thống dự phòng thảm họa, hệ thống dự phòng nóng, quy trình nghiệp vụ, hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, nhân sự có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phù hợp để thực hiện các hoạt động ủy quyền. Các hoạt động ủy quyền trong kỳ báo cáo đã được thực hiện thông suốt, không gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư của Nhà Đầu Tư của Quỹ.

Handwritten signature and mark

Đánh giá dịch vụ Quản trị quỹ

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành (“Ngân hàng”) hiện đang là đơn vị được ủy quyền hoạt động dịch vụ Quản trị quỹ. Các hệ thống hiện có để cung cấp dịch vụ Quản trị quỹ có nhiều ưu điểm, được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu và được thiết lập cơ chế bảo mật do mỗi hệ thống khi thiết lập quyền truy cập đều có các nguyên tắc thiết lập mang tính bảo mật cao. Hệ thống kế toán và định giá chứng chỉ quỹ của Ngân hàng đã đáp ứng được yêu cầu của Công ty Quản Lý Quỹ. Hệ thống này được cập nhật hai năm một lần bao gồm phát triển các tính năng mới và phát triển theo nhu cầu riêng của từng thị trường nên đã đáp ứng được các yêu cầu về hạch toán tại Việt Nam. Các hệ thống đều được lưu trữ dữ liệu hàng kỳ và có chương trình dự phòng thảm họa. Quy trình dự phòng thảm họa của Ngân hàng được thiết lập chi tiết, bài bản để khắc phục các thảm họa trong khoảng thời gian phù hợp nhất để đảm bảo hoạt động ít bị ảnh hưởng và các tổn thất là tối thiểu.

Dữ liệu được lưu trữ đúng theo quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam. Hệ thống lưu trữ thông tin của khách hàng luôn được bảo mật cao với cơ chế bảo mật tối đa. Ngoài dữ liệu dạng cứng, Ngân hàng còn thiết lập quy trình đảm bảo bảo mật thông tin một cách hiệu quả qua dữ liệu gửi qua email với các phương thức bảo mật như: tường lửa, yêu cầu xác nhận, thẩm quyền trong quá trình tương tác thông tin.

Hệ thống quản trị rủi ro của Ngân hàng đảm bảo tất cả nhân viên của Ngân hàng tại các vị trí đều có trách nhiệm kiểm soát và tuân theo chính sách quản trị rủi ro. Các báo cáo chỉ số đánh giá hoạt động chính và báo cáo tiêu chuẩn kiểm soát chính được thực hiện hàng tháng và được xem xét bởi Ủy Ban Quản lý rủi ro tại các cuộc họp về rủi ro quản trị. Ngân hàng xây dựng các phương pháp nhằm hạn chế các rủi ro về hoạt động, rủi ro công nghệ, và rủi ro con người.

Đánh giá dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng (“VSD”)

VSD đang là nhà cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng cho Quý.

Về cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng quỹ hoán đổi danh mục của VSD có các tính năng đáp ứng các nhu cầu dịch vụ của Đại Lý Chuyển Nhượng. Hệ thống có chức năng phân quyền linh hoạt, có thiết kế mở cho phép kết nối với các hệ thống thành viên khác. Hệ thống đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nghiệp vụ Đại lý Chuyển Nhượng về việc Quản lý sổ nhà đầu tư, quản lý dữ liệu, phân bổ giao dịch và các hoạt động khác đáp ứng nhu cầu của Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại lý phân phối, và Ngân hàng giám sát, tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ....

Quy trình lưu trữ dữ liệu và kế hoạch dự phòng dữ liệu đảm bảo quy trình được diễn ra thông suốt. Hệ thống máy chủ của dịch vụ được đặt tại Trụ sở chính Hà Nội. Hệ thống dự phòng được đặt tại chi nhánh của VSD tại TP. Hồ Chí Minh, đồng thời dữ liệu được sao lưu hàng ngày ra băng từ và được lưu trữ tại VSD và lưu trữ từ xa. Dữ liệu hàng ngày được đồng bộ từ hệ thống chính vào hệ thống dự phòng và được khởi động trong vòng 30 phút kể từ khi có sự cố xảy ra.

Đánh giá dịch vụ tính Giá Trị Tài Sản Ròng tham chiếu (iNAV),TE và dịch vụ Quản Lý Và Vận Hành Chỉ Số Tham Chiếu

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh hiện đang là tổ chức cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu và dịch vụ Quản lý và Vận hành chỉ số tham chiếu cho Quý.

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh đã đáp ứng được các yêu cầu về cơ sở vật chất kỹ thuật. Quy trình nghiệp vụ được thực hiện chính xác, giá trị tài sản ròng tham chiếu trên một chứng chỉ quỹ (iNAV) được công bố mười lăm giây một lần và được công bố trên các trang thông tin điện tử

của Sở Giao Dịch Chứng Khoán. Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh đã tính toán mức sai lệch đúng theo công thức quy định tại Thông tư 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012.

Đánh giá dịch vụ Đại Lý Phân Phối

Các AP đều đáp ứng được yêu cầu về việc kết nối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành và nhà cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng, đảm bảo quy trình nghiệp vụ của AP diễn ra thông suốt không bị gián đoạn. AP đã đáp ứng được yêu cầu về quy trình ngăn giao dịch muộn, các quy trình về lưu trữ thông tin và bảo mật thông tin khách hàng.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Quỹ ETF SSIAM VNX50

BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Chúng tôi là Ngân hàng giám sát Quỹ ETF SSIAM VNX50 ("Quỹ") cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 06 năm 2019, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong giai đoạn này, Quỹ đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

- a) Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI đã tuân thủ các giới hạn về hạn mức đầu tư được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về quỹ hoán đổi danh mục, Bản cáo bạch của Quỹ và văn bản pháp luật liên quan.
- b) Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
- c) Trong giai đoạn này, Quỹ đã thực hiện giao dịch hoán đổi 39 lô chứng chỉ quỹ tương đương phát hành thêm 3.900.000 đơn vị quỹ. Quỹ không phát sinh hoạt động mua lại chứng chỉ quỹ.
- d) Trong giai đoạn này, Quỹ không phát sinh hoạt động phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư.

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Bà Ngô Thị Thu Cúc
Phó Giám đốc

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT

Nguyễn Quỳnh Vân