

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.: *910*/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2020  
Ha Noi, 02 October 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG 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 CITY STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh City Stock Exchange*

- Tên CTQLQ/ *Name of Fund Management Company*: 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: 0243.9366337
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Published 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 9/2020

Monthly Report September 2020 *me*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 02/10/2020 tại đường dẫn : <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>.

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on 02 October 2020 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:

Báo cáo tháng 09.2020 Quỹ ETF

SSIAM VNX50

Monthly Report September 2020 of

SSIAM VNX50 ETF

**Người công bố thông tin**

**Publisher**



*Tô 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 09 năm 2020 /September 2020

- 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 10 năm 2020  
01 Oct 2020

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 ĐẾN CUỐI KỲ NÀY NĂM TRƯỚC/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF LAST YEAR
<b>I.</b>	<b>THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT INCOME</b>	<b>01</b>	<b>7,689,097,271</b>	<b>800,278,084</b>	<b>5,642,082,503</b>	<b>17,459,567,736</b>
1.1	Cổ tức được chia Dividend income	02	345,104,000	1,402,155,364	354,029,900	1,721,768,914
1.2	Tiền lãi được nhận Interest income	03	184,501	1,229,220	241,228	1,810,972
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	-	(1,030,181,091)	-	462,667,032
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments		-	(928,125,131)	-	466,784,532
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate		-	(102,055,960)	-	-
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ		-	-	-	(4,117,500)
1.5	Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05	7,343,808,770	427,074,591	5,287,811,375	15,273,320,818
1.6	Doanh thu khác Other income	06	-	-	-	-
1.7	Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07	-	-	-	-
1.8	Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT EXPENSE</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>28,711,123</b>	<b>-</b>	<b>48,444,142</b>
2.1	Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11	-	28,711,123	-	48,444,142
	Phí môi giới Brokerage fee	11.1	-	28,711,123	-	48,444,142
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing Settlement Fee	11.2	-	-	-	-
2.2	Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b> <b>OPERATING EXPENSE</b>	<b>20</b>	<b>172,940,998</b>	<b>1,544,188,595</b>	<b>177,819,472</b>	<b>1,478,657,041</b>
3.1	Phí quản lý Quỹ Management fee	20.1	88,999,973	787,405,556	95,001,301	708,546,054
3.2	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ Custodian fee	20.2	21,433,288	187,583,594	20,000,000	193,193,335
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safekeeping fee	20.2.1	20,000,000	172,000,000	20,000,000	180,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2	-	2,100,420	-	3,634,326
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch hoán đổi Custodian service - Transaction fee for exchange traded transaction	20.2.3	-	-	-	-
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	20.2.4	1,433,288	13,483,174	-	9,559,009
3.3	Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3	5,500,000	47,300,000	5,500,000	49,500,000



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	141,900,000	16,500,000	148,500,000
3.5	Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5	5,500,000	49,500,000	5,500,000	49,500,000
3.6	Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ Other service fees	20.6	9,296,720	81,463,376	8,219,170	74,794,438
3.7	Chi phí họp, Đại hội Quỹ Meeting and General Meeting expense	20.7	-	4,523,907	-	4,187,640
3.8	Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8	4,381,260	46,564,134	5,424,660	49,364,405
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	21,329,757	197,948,028	21,674,341	201,071,169
	Phí thiết lập quỹ Establishment fee	20.10.1	-	-	-	-
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee	20.10.2	-	1,000,000	-	1,000,000
	Phí ngân hàng Bank charges	20.10.3	182,217	565,549	99,000	235,573
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expense	20.10.4	-	-	-	-
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.5	15,000,000	135,000,000	15,000,000	135,000,000
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense	20.10.6	3,278,700	29,945,460	3,287,670	29,917,797
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HOSE Annual management fee paid to SSC, listing fee to HOSE	20.10.7	2,868,840	27,937,019	3,287,671	29,917,799
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD	20.10.10	-	3,500,000	-	5,000,000
	Chi phí khác Other expenses	20.10.11	-	-	-	-
IV	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23	7,516,156,273	(772,621,634)	5,464,263,031	15,932,466,553
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	7,516,156,273	(772,621,634)	5,464,263,031	15,932,466,553
6.1	Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	172,347,503	(1,199,696,225)	176,451,656	659,145,735
6.2	Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	7,343,808,770	427,074,591	5,287,811,375	15,273,320,818
VII	CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40	-	-	-	-
VIII	LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41	7,516,156,273	(772,621,634)	5,464,263,031	15,932,466,553

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)  
  
Đào Thị Thu Hằng

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)  




KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Mai Huyền Ngọc

Tổ Thùy Linh  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)  
(Issued in association with Circular 181/2015/TT-BTC guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

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

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020 - As at 30 Sep 2020

1.	<b>Tên công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company name:	<b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
2.	<b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
3.	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b> SSIAM VNX50 ETF
4.	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	Ngày 01 tháng 10 năm 2020 01 Oct 2020

Đơn vị tính/Currency: VND

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
<b>I.</b>	<b>TÀI SẢN</b> <b>ASSETS</b>			-	-
<b>1.</b>	<b>Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền</b> <b>Cash at bank and cash equivalent</b>	<b>110</b>		<b>1,017,046,202</b>	<b>984,961,180</b>
	<i>Trong đó:</i> <i>In which:</i>			-	-
<b>1.1</b>	<i>Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ</i> <i>Cash at bank for Fund's operation</i>	111		1,017,046,202	984,961,180
<b>2.</b>	<b>Các khoản đầu tư thuần</b> <b>Investments</b>	<b>120</b>		<b>169,490,202,100</b>	<b>162,146,393,330</b>
<b>2.1</b>	Các khoản đầu tư Investments	<b>121</b>		169,490,202,100	162,146,393,330
	<i>Cổ phiếu</i> <i>Shares</i>	121.1		169,490,202,100	162,146,393,330
	<i>Trái phiếu</i> <i>Bonds</i>	121.2		-	-
	<i>Quyền mua</i> <i>Rights</i>	121.3		-	-
	<i>Tiền gửi có kỳ hạn hơn 3 tháng</i> <i>Deposit greater than 3 months</i>	121.4		-	-
	<i>Chứng chỉ tiền gửi ghi danh</i> <i>Registered Deposit Certificate</i>	121.5		-	-
	<i>Đầu tư khác</i> <i>Other Investments</i>	121.6		-	-
<b>2.2</b>	<i>Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp</i> <i>Impairment of devaluation of assets as pledge</i>	<b>122</b>		-	-
<b>3.</b>	<b>Các khoản phải thu</b> <b>Receivables</b>	<b>130</b>		<b>349,035,042</b>	<b>214,266,052</b>
<b>3.1</b>	<b>Phải thu về bán các khoản đầu tư</b> <b>Receivables from investments sold but not yet settled</b>	<b>131</b>		-	-
	<i>Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư</i> <i>In which: Overdue receivables from selling investments</i>	132		-	-
<b>3.2</b>	<b>Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư</b> <b>Dividend and interest receivables</b>	<b>133</b>		<b>341,494,000</b>	<b>204,266,000</b>
<b>3.2.1</b>	Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	134		-	-

19  
CÓ  
ÁCH  
QUẢ  
S  
DÂN K

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		341,494,000	204,266,000
	<i>Dự thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i>	136.1		341,494,000	204,266,000
	<i>Dự thu trái tức</i> <i>Receivables from bond coupon</i>			-	-
3.3	Các khoản phải thu khác Other receivables	137		7,541,042	10,000,052
	<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>	137.1		-	-
	<i>Trả trước phí tổ chức đại hội thường niên</i> <i>Prepaid expense for AGM organization</i>	137.2		-	-
	<i>Các khoản đặt cọc và ứng trước</i> <i>Deposit suspense</i>	137.3		7,541,042	10,000,052
	<i>Phải thu khác</i> <i>Other receivables</i>	137.4		-	-
3.4	<i>Dự phòng nợ phải thu khó đòi (*)</i> <i>Provision for doubtful debt</i>	138		-	-
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	<b>200</b>		<b>170,856,283,344</b>	<b>163,345,620,562</b>
II.	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>II</b>		-	-
1.	Vay ngắn hạn Shortterm loans	311		-	-
2.	Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312		-	-
3.	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company	313		-	-
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		-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf	315.1		-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	315.2		-	-
6.	Chi phí phải trả Expense Accuals	316		76,509,594	98,849,634
	<i>Phải trả phí môi giới</i> <i>Brokerage fee payable</i>	316.1		-	-
	<i>Trích trước phí kiểm toán</i> <i>Expense accruals- Audit fee</i>	316.2		46,564,134	42,182,874
	<i>Trích trước phí họp đại hội</i> <i>Expense accruals - General meeting</i>	316.3		-	-
	<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ</i> <i>Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	316.4		-	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 &amp; travelling expense</i>	316.5		29,945,460	26,666,760

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>	316.6		-	-
7	<b>Phải trả cho Nhà đầu tư về bán Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable</b>	<b>317</b>		-	-
8	<b>Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable</b>	<b>318</b>		-	-
9	<b>Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF Fund management related service expense payable</b>	<b>319</b>		<b>147,499,973</b>	<b>139,259,974</b>
9.1	<i>Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee</i>	319.1		88,999,973	86,259,974
9.2	<i>Phải trả phí lưu ký Custodian fee payables</i>	319.2		20,000,000	20,000,000
	<i>Trích trước phải trả phí dịch vụ lưu ký Expense accruals for Custodian service</i>	319.2.1		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>	319.2.2		-	-
9.3	<i>Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee</i>	319.3		5,500,000	5,500,000
9.4	<i>Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee</i>	319.4		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>	319.5		16,500,000	11,000,000
10	<b>Phải trả, phải nộp khác Other payables</b>	<b>320</b>		<b>53,068,487</b>	<b>44,461,937</b>
	<i>Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables</i>	320.1		-	-
	<i>Phải trả phí giao dịch chứng khoán hộ nhà đầu tư Transaction fee Payables on behalf of investors</i>	320.2		-	-
	<i>Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for iNAV calculation</i>	320.3		23,795,213	19,696,853
	<i>Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage</i>	320.4		23,795,213	19,696,853
	<i>Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC</i>	320.5		5,478,061	5,068,231
	<i>Phải trả khác Other payable</i>	320.6		-	-
	<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>277,078,054</b>	<b>282,571,545</b>
III.	<b>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)</b>	<b>400</b>		<b>170,579,205,290</b>	<b>163,063,049,017</b>
1.	<b>Vốn góp của các nhà đầu tư Paid up capital</b>	411		<b>135,000,000,000</b>	<b>135,000,000,000</b>
1.1.	<i>Vốn góp phát hành Capital from subscription</i>	412		157,000,000,000	157,000,000,000
1.2.	<i>Vốn góp mua lại Capital from redemption</i>	413		(22,000,000,000)	(22,000,000,000)
2.	<b>Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium</b>	414		11,132,377,790.00	11,132,377,790
3.	<b>Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings</b>	420		<b>24,446,827,500</b>	<b>16,930,671,227</b>

- C.  
NG  
HIỆM  
J L Y  
S  
EM -

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
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		12,635.49	12,078.74
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		13,500,000.00	13,500,000.00

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Đoàn Thị Thu Hằng*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*ML*

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



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Mai Huyền Ngọc*

*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)  
 (Issued in association with Circular 181/2015/TT-BTC guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**  
**STATEMENT OF CHANGE IN NET ASSET VALUE AND REDEMPTION, SUBSCRIPTION OF FUND CERTIFICATE**

Tháng 09 năm 2020 /September 2020

<b>1</b>	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company	<b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
<b>2</b>	<b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
<b>3</b>	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b> SSIAM VNX50 ETF
<b>4</b>	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	Ngày 01 tháng 10 năm 2020 01 Oct 2020

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Item	Tháng 09 năm 2020 Sep 2020	Tháng 08 năm 2020 Aug 2020
<b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b> <b>SSIAM VNX50 ETF</b>			
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	<b>163,063,049,017</b>	<b>146,636,033,180</b>
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:	<b>7,516,156,273</b>	<b>16,427,015,837</b>
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ ETF trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	7,516,156,273	16,427,015,837
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)	<b>170,579,205,290</b>	<b>163,063,049,017</b>

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)

*Đào Phi Thu Hằng*  
Đào Phi Thu Hằng

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)

*Mai Huyền Ngọc*

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



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Mai Huyền Ngọc*

*Tô Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



STT	Loại tài sản Asset types	Số lượng Quantity	Giá trị 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
48	VNM	166,550	108,900.0	18,137,295,000	10.62%
49	VPB	325,937	23,750.0	7,741,003,750	4.53%
50	VRE	171,949	27,600.0	4,745,792,400	2.78%
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>
	<b>Tổng Total</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total shares</b>	<b>5,195,243</b>		<b>169,490,202,100</b>	<b>99.20%</b>
<b>III</b>	<b>Trái phiếu Bonds</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>
	<b>Tổng Total</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>
<b>IV</b>	<b>Các loại chứng khoán khác Other securities</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>
1	Quyền mua Trái phiếu chuyển đổi mã CII	180	-	-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>180</b>	-	-	<b>0.00%</b>
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>	<b>5,195,423</b>		<b>169,490,202,100</b>	<b>99.20%</b>
<b>V</b>	<b>Các tài sản khác Other assets</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>
1	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	-	-	341,494,000	0.20%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	-	-	7,541,042	0.00%
3	Tiền bán chứng khoán phải thu Receivables from investments sold but not yet settled	-	-	-	-
4	Phải thu khác Other receivables	-	-	-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	-	-	<b>349,035,042</b>	<b>0.20%</b>
<b>VI</b>	<b>Tiền Cash</b>	-	-	-	-
	Tiền mặt Cash	-	-	1,017,046,202	0.60%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	-	-	-	0.00%
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	-	-	-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	-	-	<b>1,017,046,202</b>	<b>0.60%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>5,195,423</b>	-	<b>170,856,283,344</b>	<b>100.00%</b>

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

*Đào Thị Thu Hằng*

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

*Mai Huyền Ngọc*

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Mai Huyền Ngọc*

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



**BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020 - As at 30 Sep 2020

**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 10 năm 2020  
01 Oct 2020

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

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
<b>I</b>	<b>Tài sản Assets</b>	<b>2200</b>	-	-	
I.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	2201	1,017,046,202	984,961,180	40.34%
	Tiền Cash in bank	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	1,017,046,202	984,961,180	40.34%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204	-	-	
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	169,490,202,100	162,146,393,330	93.25%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	169,490,202,100	162,146,393,330	93.25%
	Quyền mua Rights	2205.2	-	-	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables	2206	341,494,000	204,266,000	638.47%
	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	341,494,000	204,266,000	638.47%
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	7,541,042	10,000,052	99.73%
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK HCM Prepaid expense for listing fee at HSX	2211.1	7,541,042	10,000,052	99.73%
I.8	<b>Tổng tài sản Total Assets</b>	<b>2212</b>	<b>170,856,283,344</b>	<b>163,345,620,562</b>	<b>92.68%</b>
<b>II</b>	<b>Nợ Liabilities</b>	<b>2213</b>	-	-	
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	-	-	
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	277,078,054	282,571,545	71.79%
	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	-	-	
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription payable to investors	2215.1.4	-	-	
	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	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	88,999,973	86,259,974	93.68%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.6	16,500,000	16,500,000	50.00%
	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	50.00%
	Phải trả phí dịch vụ lưu ký Custody service fee payables	2215.7.1	20,000,000	20,000,000	50.00%

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.7.2	5,500,000	5,500,000	50.00%
	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	
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.9	46,564,134	42,182,874	94.33%
	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	83,013,947	71,128,697	86.41%
	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	5,478,061	5,068,231	73.24%
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for iNAV calculation	2215.13.3	23,795,213	19,696,853	81.11%
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	2215.13.4	23,795,213	19,696,853	81.11%
	Dự chi phí công tác của Ban đại diện Fund's Board of Representatives business expense	2215.13.5	29,945,460	26,666,760	100.09%
	Phải trả khác Other payable	2215.13.6	-	-	
II.3	<b>Tổng nợ</b> <b>Total liabilities</b>	<b>2216</b>	<b>277,078,054</b>	<b>282,571,545</b>	<b>71.79%</b>
III	<b>Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)</b> <b>Net asset value of Fund (I.8-II.3)</b>	<b>2217</b>	<b>170,579,205,290</b>	<b>163,063,049,017</b>	<b>92.73%</b>
IV	<b>Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành</b> <b>Number of total outstanding fund certificates</b>	<b>2218</b>	<b>13,500,000.00</b>	<b>13,500,000.00</b>	<b>97.83%</b>
V	<b>Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V)</b> <b>Net asset value per unit certificate (III/V)</b>	<b>2219</b>	<b>12,635.49</b>	<b>12,078.74</b>	<b>94.79%</b>

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  
Ngô Thị Thu Cúc  
Phó Giám đốc



Công Ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

*Toà Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



## BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF

Tháng 09 năm 2020 / September 2020

Tên công ty quản lý quỹ:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Tên Quỹ:  
Ngày lập báo cáo:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Quỹ ETF SSIAM VNX50  
Ngày 01 tháng 10 năm 2020

### 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
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư Investment income</b>	<b>2220</b>	<b>345,288,501</b>	<b>140,589,094</b>	<b>1,403,384,584</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	345,104,000	140,356,000	1,402,155,364
2	Lãi được nhận Interest income	2222	184,501	233,094	1,229,220
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	<b>2224</b>	<b>172,940,998</b>	<b>173,263,627</b>	<b>1,572,899,718</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	88,999,973	86,259,974	787,405,556
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	26,933,288	27,122,504	234,883,594
	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee	2226.1	20,000,000	20,000,000	172,000,000
	Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee	2226.2	-	201,048	2,100,420
	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	47,300,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	2226.4	1,433,288	1,421,456	13,483,174
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	31,296,720	31,569,944	272,863,376
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	16,500,000	16,500,000	141,900,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	5,500,000	5,500,000	49,500,000
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for iNAV calculation	2227.3	4,098,360	4,234,972	37,431,688
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage	2227.4	4,098,360	4,234,972	37,431,688
	Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ Other service fees	2227.5	1,100,000	1,100,000	6,600,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán; Audit fee	2228	4,381,260	4,527,302	46,564,134
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	135,000,000
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	15,000,000	15,000,000	135,000,000
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi báo 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 propectus, 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	3,278,700	3,387,990	34,469,367
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense	2230.1	-	-	-

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
	Phí báo cáo thường niên Annual report expense	2230.2	-	-	-
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense	2230.3	-	-	4,523,907
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense	2230.4	3,278,700	3,387,990	29,945,460
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	-	2,412,578	28,711,123
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	-	2,412,578	28,711,123
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	-	-	-
8	Các loại phí khác (nếu chi tiết) Other fees (in details)	2232	3,051,057	2,983,335	33,002,568
	Chi phí thiết lập ban đầu Fund initial set-up fee	2232.1	-	-	-
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee	2232.2	-	-	1,000,000
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.3	182,217	18,867	565,549
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HOSE Annual management fee paid to SSC, HOSE	2232.4	2,868,840	2,964,468	27,937,019
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD	2232.5	-	-	3,500,000
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	2232.6	-	-	-
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) Net Income from Investment Activities ( = I - II)</b>	<b>2233</b>	172,347,503	(32,674,533)	(169,515,134)
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	<b>2234</b>	7,343,808,770	16,459,690,370	(603,106,500)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	-	-	(1,030,181,091)
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realised Gain / (Loss) from sales of investments	2235.1	-	-	(928,125,131)
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realised Gain / (Loss) from exchange trade fund certificate	2235.2	-	-	(102,055,960)
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ	2235.3	-	-	-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	7,343,808,770	16,459,690,370	427,074,591
V	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period ( = III + IV)</b>	<b>2237</b>	7,516,156,273	16,427,015,837	(772,621,634)
VI	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period</b>	<b>2238</b>	163,063,049,017	146,636,033,180	179,909,513,929
VII	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>	<b>2239</b>	7,516,156,273	16,427,015,837	(9,330,308,639)
	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	7,516,156,273	16,427,015,837	(772,621,634)
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	-	-	(8,557,687,005)
3	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	-	-	-
4	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	-	-	(8,557,687,005)

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
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	170,579,205,290	163,063,049,017	170,579,205,290
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



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Ngô Thị Thu Cúc  
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

*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





**Phụ lục 07. Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ ETF**  
**Appendix 07. Report on ETF Fund's Investment Activities**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài chính)  
 (Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC)

**BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020 - As at 30 Sep 2020

**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 10 năm 2020  
 01 Oct 2020

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

Đơn vị tính/Currency: VND

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
<b>I</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết</b> <b>Listed equity</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	2246.1	385,894	22,500.0	8,682,615,000	5.08%
2	BVH	2246.2	13,440	48,700.0	654,528,000	0.38%
3	CII	2246.3	36,120	18,050.0	651,966,000	0.38%
4	CTD	2246.4	6,860	69,200.0	474,712,000	0.28%
5	CTG	2246.5	133,230	26,550.0	3,537,256,500	2.07%
6	DXG	2246.6	83,358	10,100.0	841,915,800	0.49%
7	EIB	2246.7	198,120	17,000.0	3,368,040,000	1.97%
8	FLC	2246.8	107,370	3,430.0	368,279,100	0.22%
9	FPT	2246.9	119,776	50,000.0	5,988,800,000	3.51%
10	GAS	2246.10	18,100	71,300.0	1,290,530,000	0.76%
11	GEX	2246.11	66,632	23,650.0	1,575,846,800	0.92%
12	GMD	2246.12	47,710	23,950.0	1,142,654,500	0.67%
13	HBC	2246.13	30,837	10,850.0	334,581,450	0.20%
14	HCM	2246.14	23,076	21,000.0	484,596,000	0.28%
15	HDB	2246.15	127,810	31,300.0	4,000,453,000	2.34%
16	HPG	2246.16	361,950	26,400.0	9,555,480,000	5.59%
17	HSG	2246.17	55,584	15,650.0	869,889,600	0.51%
18	KBC	2246.18	62,810	14,200.0	891,902,000	0.52%
19	MBB	2246.19	262,938	19,750.0	5,193,025,500	3.04%
20	MSN	2246.20	78,150	54,600.0	4,266,990,000	2.50%
21	MWG	2246.21	56,086	104,300.0	5,849,769,800	3.42%
22	NLG	2246.22	28,450	25,750.0	732,587,500	0.43%
23	NVL	2246.23	64,145	63,900.0	4,098,865,500	2.40%
24	PDR	2246.24	28,014	38,600.0	1,081,340,400	0.63%
25	PLX	2246.25	19,810	50,300.0	996,443,000	0.58%
26	PNJ	2246.26	34,046	60,900.0	2,073,401,400	1.21%
27	POW	2246.27	88,540	10,250.0	907,535,000	0.53%
28	PPC	2246.28	15,160	23,700.0	359,292,000	0.21%
29	PVD	2246.29	39,808	11,550.0	459,782,400	0.27%
30	PVS	2246.30	45,237	13,600.0	615,223,200	0.36%
31	REE	2246.31	29,310	40,200.0	1,178,262,000	0.69%
32	ROS	2246.32	106,150	2,170.0	230,345,500	0.13%
33	SAB	2246.33	13,340	183,300.0	2,445,222,000	1.43%
34	SBT	2246.34	44,509	14,800.0	658,733,200	0.39%
35	SHB	2246.35	235,927	15,400.0	3,633,275,800	2.13%
36	SSI	2246.36	68,156	16,950.0	1,155,244,200	0.68%
37	STB	2246.37	323,890	13,800.0	4,469,682,000	2.62%
38	TCB	2246.38	434,550	22,600.0	9,820,830,000	5.75%
39	TCH	2246.39	36,730	21,550.0	791,531,500	0.46%
40	TPB	2246.40	92,620	23,450.0	2,171,939,000	1.27%
41	VCB	2246.41	74,110	84,100.0	6,232,651,000	3.65%
42	VCG	2246.42	13,500	40,100.0	541,350,000	0.32%
43	VCS	2246.43	13,581	73,200.0	994,129,200	0.58%

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
44	VGC	2246.44	29,670	23,000.0	682,410,000	0.40%
45	VHM	2246.45	157,080	75,500.0	11,859,540,000	6.94%
46	VIC	2246.46	169,107	91,500.0	15,473,290,500	9.06%
47	VJC	2246.47	49,516	104,600.0	5,179,373,600	3.03%
48	VNM	2246.48	166,550	108,900.0	18,137,295,000	10.62%
49	VPB	2246.49	325,937	23,750.0	7,741,003,750	4.53%
50	VRE	2246.50	171,949	27,600.0	4,745,792,400	2.78%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2247</b>	<b>5,195,243</b>		<b>169,490,202,100</b>	<b>99.20%</b>
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	2248	-	-	-	-
	<b>Tổng Total</b>	<b>2249</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total shares</b>	<b>2250</b>	<b>5,195,243</b>		<b>169,490,202,100</b>	<b>99.20%</b>
III	Trái phiếu Bonds	2251	-	-	-	-
	<b>Tổng Total</b>	<b>2252</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IV	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253	-	-	-	-
1	Quyền mua Trái phiếu chuyển đổi mã CII	2253.1	180	-	-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2254</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>	<b>2255</b>	<b>5,195,423</b>		<b>169,490,202,100</b>	<b>99.20%</b>
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	-	-	341,494,000	0.20%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256.2	-	-	7,541,042	0.00%
3	Tiền bán chứng khoán phải thu Receivables from investments sold but not yet settled	2256.3	-	-	-	0.00%
4	Phải thu khác Other receivables	2256.4	-	-	-	-
	<b>Tổng Total</b>	<b>2257</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>349,035,042</b>	<b>0.20%</b>
VI	Tiền Cash	2258	-	-	-	-
	Tiền mặt Cash	2259	-	-	1,017,046,202	0.60%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260	-	-	-	-
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261	-	-	-	-
	<b>Tổng Total</b>	<b>2262</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,017,046,202</b>	<b>0.60%</b>
VII	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>	<b>5,195,423</b>	<b>-</b>	<b>170,856,283,344</b>	<b>100.00%</b>

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  
Ngô Thị Thu Cúc  
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

*Toà Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



**BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
*Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020 - As at 30 Sep 2020*

**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 10 năm 2020  
01 Oct 2020

**IV. BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH TÀI SẢN/ REPORT ON ASSET TRANSACTIONS**

STT No.	Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chỉ tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1.1	Vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2287								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
1.2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo (detail by each contract)	2289								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Repo/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV	2291								
2.1	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								
I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Total Margin/NAV	2294								
2.2	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract)	2295								
II	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III+IV) Total Loans/NAV	2297								

**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



**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 - CN Hà Thành**  
Ngô Thị Thu Cúc  
Phó Giám đốc

**Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI**

**Trần Thị Thu Linh**  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



**Phụ lục 07. Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ ETF**  
**Appendix 07. Report on ETF Fund's Investment Activities**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài chính)  
 (Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC)

**BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020 - As at 30 Sep 2020

**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:**

**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 10 năm 2020

**V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC/ OTHER INDICATORS**

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động</b> <b>Investment performance indicators</b>	<b>2264</b>		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	0.64%	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	0.19%	0.21%
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	0.22%	0.24%
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	0.03%	0.03%
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	0.11%	0.11%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1.24%	1.33%
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%	7.70%
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b> <b>Other indicators</b>	<b>2272</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	135,000,000,000.00	135,000,000,000.00
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	135,000,000,000.00	135,000,000,000.00
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	13,500,000.00	13,500,000.00
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	0.00	0.00
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	0.00	0.00
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ Net subscription amount in period	2277.1	0.00	0.00
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2278	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	135,000,000,000.00	135,000,000,000.00
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	135,000,000,000.00	135,000,000,000.00

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	13,500,000.00	13,500,000.00
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	14.82%	14.82%
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	87.24%	86.48%
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	69.71%	69.9130%
	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		200	204
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	12,635.49	12,078.74
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	12,700.00	12,100.00

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



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

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 Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



**BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ**  
**REPORT ON FUND'S FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020 - As at 30 Sep 2020

**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 10 năm 2020  
01 Oct 2020

**I. Tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài**

STT No.	Chi tiêu	Giá trị	
		Ngoại tệ	Tỷ VND (quy đổi)
I	Hạn mức tự doanh được Ngân hàng nhà nước xác nhận		
1	Đô la Mỹ		
2	...		
II	Giá trị đã đầu tư tại thời điểm cuối tháng		
1	Đô la Mỹ		
2	...		
III	Giá trị đã đầu tư trong tháng		
1	Đô la Mỹ		
2	...		
IV	Giá trị còn được đầu tư (IV=I-II)		
1	Đô la Mỹ		
2	...		

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

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



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



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành  
Ngô Thị Thu Cúc  
Phó Giám đốc

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



**Phụ lục 07. Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ ETF**  
**Appendix 07. Report on ETF Fund's Investment Activities**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài chính)  
 (Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC)

**BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020 - As at 30 Sep 2020

**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  
 Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Brach  
**Quỹ ETF SSIAM VNX50**  
 SSIAM VNX50 ETF  
 Ngày 01 tháng 10 năm 2020  
 01 Oct 2020

**II. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI/ ASSET OF FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT REPORT**

TT NO	Tài sản Assets	Kỳ báo cáo This period		Kỳ trước Previous period		% / cùng kỳ năm trước % / same period of last year
		Ngoại tệ	Tỷ VND	Ngoại tệ	Tỷ VND	
I.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent					
	Tiền Cash in bank					
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank					
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent					
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments					
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables					
I.4	Lãi được nhận Interest receivables					
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)					
I.6	Các khoản phải thu khác Other receivables					
I.7	Các tài sản khác Other assets					
I.8	Tổng tài sản Total Assets					
TT NO	Nợ Liabilities	Kỳ báo cáo This period		Kỳ trước Previous period		% / cùng kỳ năm trước % / same period of last year
		Ngoại tệ	Tỷ VND	Ngoại tệ	Tỷ VND	
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết) Payables for securities bought but not yet settled (in details)					
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables					
II.3	Tổng nợ Total liabilities					

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

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  
 Ngô Thị Thu Cúc  
 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

*Trần Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phụ lục 07. Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ ETF**  
**Appendix 07. Report on ETF Fund's Investment Activities**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài chính)  
 (Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC)

**BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT**

Tháng 09 năm 2020 /September 2020

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 10 năm 2020

01 Oct 2020

**III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI/ PROFIT AND LOSS REPORT FROM FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT**

TT NO	Chi tiêu Indicators	Kỳ báo cáo This period		Kỳ trước Previous period		Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
		Ngoại tệ	Tỷ VND	Ngoại tệ	Tỷ VND	
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài</b> <b>Investment income from foreign portfolio investment</b>					
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income					
2	Lãi được nhận Interest income					
3	Các khoản thu nhập khác (kê chi tiết) Other income					
<b>II</b>	<b>Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài</b> <b>Expense from foreign portfolio investment</b>					
1	Phí lưu ký tại nước ngoài Custodian, Supervisory fee for foreign Supervisory Bank					
2	Các loại phí khác (nếu chi tiết) Other fees (in details)					
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (I-II)</b> <b>Net Income from foreign portfolio investment (= I - II)</b>					
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài</b> <b>Gain / (Loss) from foreign portfolio investment</b>					
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment					
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price					

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

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



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



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
 Ngô Thị Thu Cúc  
 Phó Giám Đốc

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

*Tô Thùy Linh*  
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





**Phụ lục 07. Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ ETF  
Appendix 07. Report on ETF Fund's Investment Activities**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài chính)  
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC)

**BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ  
PERIODICAL REPORT ON FUND'S FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020 - As at 30 Sep 2020

**Tên công ty quản lý quỹ:** Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
Management Fund Company name: SSI Asset Management Company Limited

**Tên ngân hàng giám sát:** Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Supervising bank: Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

**Tên Quỹ:** Quỹ ETF SSIAM VNX50  
Fund name: SSIAM VNX50 ETF

**Ngày lập báo cáo:** Ngày 01 tháng 10 năm 2020  
Reporting Date: 01 Oct 2020

**IV. BÁO CÁO DANH MỤC TÀI SẢN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI/ FOREIGN INVESTMENT PORTFOLIO REPORT**

STT	Loại tài sản Asset types	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
			Ngoại tệ	Tỷ VND	Ngoại tệ	Tỷ VND	
I	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit						
1							
	Tổng Total						
II	Trái phiếu chính phủ Government bonds						
1							
	Tổng Total						
III	Cổ phiếu niêm yết Listed equity						
1							
	Tổng Total						
IV	Trái phiếu niêm yết Listed Bonds						
1							
	Tổng Total						
V	Chứng chỉ quỹ niêm yết Listed fund certificates						
1							
	Tổng Total						
VI	Các tài sản khác Other assets						
1							
	Tổng Total						
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio						

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

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  
Ngô Thị Thu Cúc  
Phó Giám đốc

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

*Tô Thùy Linh*  
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 09 năm 2020 - As at 30 Sep 2020

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | <b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b><br>Management Fund Company name: | <b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b><br>SSI Asset Management Company Limited   |
| 2. | <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b><br>Supervising bank:              | <b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b><br>Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch |
| 3. | <b>Tên Quỹ:</b><br>Fund name:                                    | <b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b><br>SSIAM VNX50 ETF   |
| 4. | <b>Ngày lập báo cáo:</b><br>Reporting Date:                      | Ngày 01 tháng 10 năm 2020<br>01 Oct 2020  |

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD
<b>A</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> Net Asset Value		
A.1	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ</b> Net Asset Value (NAV) at the beginning of period		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	163,063,049,017	146,636,033,180
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,207,874,437	1,086,192,838
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	12,078.74	10,861.62
A.2	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ</b> Net Asset Value (NAV) at the end of period		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	170,579,205,290	163,063,049,017
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,263,549,668	1,207,874,437
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	12,635.49	12,078.74
A.3	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó:</b> Change of NAV per Fund Certificate during period, in Which:	556.75	1,216.82
	<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>	556.75	1,216.82
	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of net asset value related to investors during the period</i>	-	-
	<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>	-	-
	<i>Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ</i> <i>Change of NAV due to subscription, redemption during the period</i>	-	-
A.4	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	188,316,485,945	188,316,485,945
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	127,538,833,217	127,538,833,217
<b>B</b>	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ</b> Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)		
B.1	<b>Giá trị đầu kỳ</b> Beginning period Value	12,100	10,900
B.2	<b>Giá trị cuối kỳ</b> Ending period Value	12,700	12,100
B.3	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> Change of market value in the period in comparison to the last period	600	1,200
B.4	<b>Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ</b> Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>	64.51	21.26
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>	0.51%	0.18%
B.5	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	13,650	13,650
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	8,800	8,800

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  
 Ngô Thị Thu Cúc  
 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  
 Giám đốc

*Tô Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**