

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.: *AMB*/2020/TB-SSIAM-KT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020
Ha Noi, 18 November 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 City Stock
Exchange*

- Tên CTQLQ / Name of fund management company: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI / SSI Asset Management Company Limited
- 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 / 5th Floor, 1C Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District, Ha Noi
- 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 (*):

Ngày 20/10/2020, Quỹ ETF SSIAM VNX50 đã công bố báo cáo tài chính quý 03/2020, trong đó số liệu báo cáo lưu chuyển tiền tệ của báo cáo tài chính quý 03/2020 mà công ty đã công bố bị sai sót cột chỉ tiêu số liệu kỳ trước.



Handwritten signature or mark.

Nguyên nhân chính: do cập nhật nhầm số liệu một số chỉ tiêu của cột số liệu kỳ trước bằng số liệu quý 1/2020 thay vì quý 2/2020.

Nay Quỹ ETF SSIAM VNX50 đính kèm toàn văn báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 03/2020 đã được cập nhật lại đúng số liệu kỳ trước là số liệu của quý 02/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 18/11/2020 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 date 18/11/2020 available at: <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>

Chúng 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.

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

Nơi gửi

- Như trên
- Lưu VP

✓ Người được ủy quyền công bố thông tin
The authorized person



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Mẫu số B05g - QM. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Template B05g - QM. Cash flow statement

(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 LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (BẢN ĐÍNH CHÍNH)
CASH FLOW STATEMENT (CORRECTION)

Quý III năm 2020 / Quarter III 2020

Tên Công ty quản lý quỹ:

Management Fund Company:

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 18 tháng 11 năm 2020

18 NOV 2020

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Quý III năm 2020 Quarter III 2020	Quý II năm 2020 Quarter II 2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Cash flow from investing activities	I			
1. Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp Profit before income tax	01		18,664,117,224	33,035,997,814
1.1 Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp Net loss before corporate income tax	01.1		18,664,117,224	32,933,941,854
1.2 Điều chỉnh lỗ/(lợi nhuận) do việc mua lại chứng chỉ quỹ Adjustments for (gain)/loss from redemption activities	01.2		-	102,055,960
2. Điều chỉnh cho các khoản tăng giá trị tài sản ròng từ các hoạt động đầu tư Adjustment for NAV increase from investing activities	02		(18,816,337,478)	(33,806,798,440)
(- lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái/ đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrelied Gain or (Loss) from FX valuation/Investment revaluation	02.1		(18,837,622,880)	(33,764,667,285)
(+) chi phí trích trước Increase of Accrued Expenses	02.2		21,285,402	(42,131,155)
Điều chỉnh lỗ/(lợi nhuận) do việc mua hộ chứng khoán hạn chế Adjustments for (gain)/loss from buying Restricted Securities	02.3		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trước thay đổi vốn lưu động Profit from investing activities before changes in working capital	05		(152,220,254)	(770,800,626)
(-) Tăng (+) giảm đầu tư (Increase), Decrease Investments	20		1,178,584,320	377,301,025
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán chứng khoán đầu tư (Increase), Decrease in Receivables from investments sold but not yet settled	06			
(-) Tăng, (+) giảm dự thu phải thu tiền lãi các khoản đầu tư (Increase), Decrease in Dividend and interest receivables	07		(122,956,000)	(118,662,000)
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác (Increase), Decrease in other receivables	08			
(+) Tăng, (-) giảm vay ngắn hạn Increase, (Decrease) in Short term Loans	09			
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán (Decrease), Increase in payables for securities purchased but not yet settled	10		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ, Công ty Quản lý Quỹ (Decrease)/increase in subscription and redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	11		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Increase, (Decrease) profit distribution payables	12			
(+) Tăng, (-) giảm Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Increase, (Decrease) Tax payables and obligations to the State Budget	13		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Increase, (Decrease) Subscription Suspense Payable	14			
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Increase, (Decrease) Redemption payable	15			
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác Increase, (Decrease) Other payables	16		6,811,492	36,543,721

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Quý III năm 2020 Quarter III 2020	Quý II năm 2020 Quarter II 2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Cash flow from investing activities	I			
(+) Tăng, (-) giảm Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Increase, (Decrease) Fund management related service expense payable	17		3,727,085	(4,723,735)
(+) Tăng, (-) giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp Increase, (Decrease) Income Tax Payment	18			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (1+2+3) Net Cash flow from Investing activities	19		913,946,643	(480,341,615)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính Cash flow from financing activities	II			
1. Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ ETF Receipts from subscriptions	31		-	-
2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ ETF Payments for redemptions	32		-	97,672,505
3. Tiền vay gốc Principal of Loans	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay Payment of Principal loans	34			
5. Tiền chi trả cổ tức, tiền lãi cho nhà đầu tư Dividend, profit distribution payment	35			
6. Tiền thay thế chứng khoán bị hạn chế đầu tư Receipts from subscriptions	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (1-2+3-4-5) Net cash outflows from financing activities	30		-	(97,672,505)
III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ Net Increase/Decrease in cash and cash equivalent for the period	40		913,946,643	(578,014,120)
IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ Cash and cash equivalents at the beginning of period	50		103,099,559	681,113,679
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: Cash at bank of the beginning of period	51		103,099,559	681,113,679
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	52		103,099,559	681,113,679
- Tiền gửi cho hoạt động mua bán của nhà đầu tư Cash at bank for Fund's subscription/redemption	53		-	-
- Tiền gửi phong tỏa Frozen Account	54			
V. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ Cash and cash equivalents at the end of period	55		1,017,046,202	103,099,559
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: Cash at bank of the end of period	56		1,017,046,202	103,099,559
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	57		1,017,046,202	103,099,559
- Tiền gửi cho hoạt động mua bán của nhà đầu tư Cash at bank for Fund's subscription/redemption	58		-	-
- Tiền gửi phong tỏa Frozen Account	59			
VI. Thay đổi Tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳ Changes in cash and cash equivalents in the period	60		913,946,643	(578,014,120)
Khác Other	80			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Thương
Đoàn Thị Thu Hằng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Mai

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Mai Huyền Ngọc



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC