

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 650/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2020 ✓  
Ha Noi, 07 August 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 VNFIN LEAD
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FUESSVFL
- 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 7/2020

Monthly Report July 2020 *gml*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 07/08/2020 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 07 August 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 07.2020 Quỹ ETF

SSIAM VNFIN LEAD

Monthly Report July 2020 of SSIAM

VNFIN LEAD ETF

Người công bố thông tin *ml*  
**Publisher**



*Tô 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 dated 13 Nov 2015 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

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

Tại ngày: 31 tháng 07 năm 2020 / As at 31 Jul 2020

**Tên Công ty quản lý quỹ:**  
Fund Management 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 Ngoại Thương Việt Nam**  
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM  
**QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD**  
ETF SSIAM VNFIN LEAD  
**05/08/2020**  
05 Aug 2020

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Tại ngày 31/07/2020 As at 31 Jul 2020	Tại ngày 30/06/2020 As at 30 Jun 2020
<b>I</b>	<b>I.TÀI SẢN ASSETS</b>	<b>I</b>			
<b>1</b>	<b>1.Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent</b>	<b>110</b>		<b>28,058,611,492</b>	<b>704,663,424</b>
1.1	1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		28,058,611,492	704,663,408
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	111.1		67,260	45,023
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption	111.2			
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	111.3		28,058,544,232	704,618,385
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	111.4			
1.2	1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Deposit with term less than 3 months	112			
1.3	1.3. Tài khoản phong tỏa Escrow account	113			16
<b>2</b>	<b>2. Các khoản đầu tư thuần Investment</b>	<b>120</b>		<b>679,245,384,100</b>	<b>611,050,739,600</b>
2.1	2.1. Các khoản đầu tư Investment	121		679,245,384,100	611,050,739,600
	Cổ phiếu niêm yết Listed Shares	121.1		679,245,384,100	611,050,739,600
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted Shares	121.2			
	Trái phiếu niêm yết Listed Bonds	121.3			
	Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted Bonds	121.4			
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit	121.5			
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	121.6			
	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	121.7			
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts	121.8			
	Đầu tư khác Other Investments	121.9			



je

2.2	2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122			
<b>3</b>	<b>3. Các khoản phải thu Receivables</b>	<b>130</b>		<b>42,269,597</b>	<b>50,834,029</b>
3.1	3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131			
	Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư In which: Overdue receivables from selling investments	132			
3.2	3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133			
3.2.1	3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables on or after payment date	134			
	<i>Phải thu cổ tức</i> <i>Dividend receivable</i>	134.1			
	<i>Phải thu trái tức</i> <i>Coupon receivables</i>	134.2			
	<i>Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng</i> <i>Interest receivables from deposit with term less than three (03) months</i>	134.3			
	<i>Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng</i> <i>Interest receivables from deposit with term more than three (03) months</i>	134.4			
	<i>Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Interest receivables from Certificates of Deposit</i>	134.5			
	Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được In which: Overdue receivables from dividend, interest income	135			
3.2.2	3.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Dividend and interest receivables before payment date	136			
	<i>Dự thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i>	136.1			
	<i>Dự thu lãi trái phiếu</i> <i>Bond coupon receivables</i>	136.2			
	<i>Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng</i> <i>Interest accrual from deposit with term less than three (03) months</i>	136.3			
	<i>Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng</i> <i>Interest accrual from deposit with term more than three (03) months</i>	136.4			
	<i>Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Interest accrual from Certificates of Deposit</i>	136.5			
3.3	3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		42,269,597	50,834,029
	<i>Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua</i> <i>Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying</i>	137.1			
	<i>Các tài sản khác</i> <i>Other assets</i>	137.2		42,269,597	50,834,029
	<i>Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD</i> <i>Prepaid expense for security registration at VSD</i>	137.2.1		9,870,988	11,870,984
	<i>Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết cho HOSE</i> <i>Prepaid expense for listed registration at HOSE</i>	137.2.2		5,168,908	6,216,208
	<i>Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết cho HOSE</i> <i>Prepaid expense for listed management at HOSE</i>	137.2.3		12,518,187	15,054,549
	<i>Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF</i> <i>Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC</i>	137.2.4		14,711,514	17,692,288
	<i>Các khoản khác</i> <i>Others</i>	137.3			
3.4	3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138			
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	<b>100</b>		<b>707,346,265,189</b>	<b>611,806,237,053</b>
<b>II</b>	<b>II. NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>II</b>			
1	1. Vay ngắn hạn Short-term borrowings	311			
	Gốc khoản vay ngắn hạn Short-term loans Principal	311.1			
	Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense	311.2			
2	2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities purchased but not yet settled	312		25,933,813,000	
3	3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý Quỹ về mua bán CCQ Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company	313			

19  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
KIẾN

*Handwritten mark*

	Phải trả phí cho các đại lý phân phối về mua bán CCQ Subscription and Redemption fee payable to distributors	313.1		
	Phải trả phí cho Công ty Quản lý Quỹ về mua bán CCQ Subscription and Redemption fee payable to fund management company	313.2		
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314	500,000	
5	5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		
6	6. Chi phí phải trả Accual Expenses	316	70,961,752	30,298,111
	Phí môi giới Brokerage fee payable	316.1	31,120,573	
	Trích trước phí kiểm toán Accrued expense for audit fee	316.2	31,623,221	27,076,955
	Trích trước phí họp đại hội thường niên Accrued expense for Annual General meeting	316.3		
	Trích trước phí báo cáo thường niên Accrued expense for Annual report	316.4		
	Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	316.5	4,500,000	
	Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Accrued expense for listing fee at HOSE	316.6		
	Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Accrued expense for Annual Fee pay to SSC	316.7	3,717,958	3,221,156
7	7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subcription payable to investors	317		
8	8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	318		
9	9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF Fund management related service expense payable	319	503,212,289	536,250,084
9.1	9.1 Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319.1	363,077,443	306,150,537
9.2	9.2 Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee	319.2	36,108,223	28,260,051
	9.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	319.2.1	33,514,842	28,260,051
	9.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	319.2.2	2,593,381	
	9.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	319.2.3		
	9.2.4 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	319.2.4		
9.3	9.3 Trích trước phí quản trị quỹ Accrued expense for Fund administration fee	319.3	18,433,164	16,876,145
9.4	9.4 Trích trước phí giám sát Accrued expense for Supervising fee	319.4	12,288,772	10,362,021
9.5	9.5 Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Accrued expense for Transfer agency fee	319.5	5,500,000	16,500,000
9.6	9.6 Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for INAV calculation	319.6	27,929,034	48,939,093
9.7	9.7 Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	319.7	39,875,653	109,162,237
10	10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320	12,213,104	9,672,123
10.1	10.1 Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	320.1		
10.2	10.2 Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	320.2	12,213,104	9,672,123
10.3	10.3 Phải trả khác Other payables	320.3		
	Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN Register fee for ETF operation payable to SSC	320.3.1		
	Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD Security register fee payable to VSD	320.3.2		
	Phí đăng ký niêm yết trả HOSE Listed register fee payable to HOSE	320.3.3		

C.T.7  
GTY  
M HUU  
LY QU  
SI  
- TP. H

ju



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 dated 13 Nov 2015 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE**

Tháng 07 năm 2020 / Jul 2020


**Công ty quản lý quỹ:**  
 Fund Management Company:  
**Ngân hàng giám sát:**  
 Supervising Bank  
**Tên Quỹ:**  
 Fund name:  
**Kỳ báo cáo:**  
 Reporting date:

**Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**  
 SSI Asset Management Company Limited  
**Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam**  
 JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM  
**QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD**  
 ETF SSIAM VNFIN LEAD  
**05/08/2020**  
 05 Aug 2020

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Description	Mã số Item No	Tháng 07 năm 2020 Jul 2020	Tháng 06 năm 2020 Jun 2020
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	611,230,016,735	437,149,431,368
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:	4061	(37,096,292,209)	(31,502,806,198)
	Trong đó:			
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	4062	(37,096,292,209)	(31,502,806,198)
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	4063		
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 + III.2)	4064	106,691,840,518	205,583,391,565
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	106,691,840,518	206,534,415,473
III.2	Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066		(951,023,908)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	680,825,565,044	611,230,016,735
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá NAV per unit at valuation date	4067.1	8,467.97	8,858.40

Người lập  
(Ký, họ tên)

  
 Phạm Thanh Hương

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



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



  
 Phó Tổng Giám Đốc



(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 dated 13 Nov 2015 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

**BÁO CÁO THU NHẬP**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**

Tháng 07 năm 2020 / Jul 2020

**Tên Công ty quản lý quỹ:**

Fund Management 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 Ngoại Thương Việt Nam**

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

**QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD**

ETF SSIAM VNFIN LEAD

**05/08/2020**

05 Aug 2020

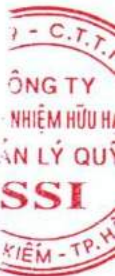
Đơn vị tính/Currency: VND

Chi tiêu Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Note	NĂM 2020 YEAR 2020		NĂM 2019 YEAR 2019 (*)	
			Tháng 07 năm 2020 Jul 2020	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 07 năm 2019 Jul 2019	Số lũy kế Year-to-date
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT INCOME</b>	<b>01</b>		<b>(36,506,848,148)</b>	<b>(81,549,010,285)</b>		
1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, coupon income	02		823,814,000	823,814,000		
<i>Cổ tức được chia</i> <i>Dividend income</i>	<i>02.1</i>		<i>823,814,000</i>	<i>823,814,000</i>		
<i>Trái tức được chia</i> <i>Coupon income</i>	<i>02.2</i>					
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		150,352	9,441,615		
<i>Lãi tiền gửi ngân hàng</i> <i>Interest income from bank deposits</i>	<i>03.1</i>		<i>150,352</i>	<i>9,441,615</i>		
<i>Lãi chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Interest income from Certificates of Deposit</i>	<i>03.2</i>					
1.3. Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		(3,452,824,918)	(5,323,314,866)		
<i>1.3.1. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư</i> <i>Realized gain (losses) from sales investments</i>	<i>04.1</i>		<i>(3,348,202,918)</i>	<i>(7,546,356,503)</i>		
<i>1.3.2. Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ</i> <i>Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate</i>	<i>04.2</i>			<i>2,423,137</i>		
<i>1.3.3. Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ</i> <i>Realized gain (losses) from restricted securities transaction</i>	<i>04.3</i>		<i>(104,622,000)</i>	<i>2,220,618,500</i>		
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		(33,877,987,582)	(77,058,951,034)		
1.5. Doanh thu khác Other income	06					
1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07					
1.7. Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08					
1.8. Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	09					



Handwritten mark

<b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT EXPENSE</b>	<b>10</b>		<b>63,436,762</b>	<b>147,976,249</b>	
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		63,436,762	147,976,249	
2.1.1 Phí môi giới Brokerage fee	11.1		63,436,762	147,976,249	
2.1.2 Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2				
2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi Provision expense	12				
2.3. Chi phí lãi vay Borrowing interest expense	13				
2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp Impairment expense for devaluation of assets received as pledge	14				
2.5. Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15				
<b>III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b> <b>OPERATING EXPENSE</b>	<b>20</b>		<b>526,007,299</b>	<b>1,746,825,133</b>	
3.1. Phí quản lý Quỹ ETF Management fee	20.1		363,077,443	1,101,851,657	
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ ETF Custodian fee	20.2		45,753,785	156,555,251	
3.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	20.2.1		33,514,842	126,344,441	
3.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		5,286,398	11,822,404	
3.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		6,952,545	18,388,406	
3.2.4 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	20.2.4				
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		12,288,772	41,009,557	
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ ETF Fund administrative fee	20.4		18,433,164	88,223,099	
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		5,500,000	25,583,872	
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ ETF Other service fees	20.6		58,517,258	216,618,588	
3.6.1. Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for iNAV calculation	20.6.1		27,795,320	76,734,413	
3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	20.6.2		30,721,938	139,884,175	
3.7. Chi phí họp, Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF Meeting and General Meeting expense	20.7				
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		4,546,266	31,623,221	
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ ETF Asset disposal expense	20.9				
3.10. Chi phí hoạt động khác Other operating expense	20.10		17,890,611	85,359,888	
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		5,000,000	25,000,000	
Chi phí công tác, hợp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense	20.10.02		2,540,981	12,213,104	
Chi phí báo cáo thường niên Annual report expense	20.10.03				
Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	20.10.04				
Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	20.10.05				
Chi phí thiết lập Quỹ Setup Expenses	20.10.06		6,028,070	30,248,590	
Phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued fee payable to SSC	20.10.07		496,802	3,717,958	
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		188,396	898,423	
Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	20.10.09				



ja



Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense	20.10.10				
Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors	20.10.11		1,100,000	3,300,000	
Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	20.10.12				
Phí niêm yết Listing fee expenses	20.10.13		2,536,362	9,981,813	
Chi phí khác Other expenses	20.10.14				
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)</b>	<b>23</b>		<b>(37,096,292,209)</b>	<b>(83,443,811,667)</b>	
<b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE</b>	<b>24</b>				
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1				
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2				
<b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)</b>	<b>30</b>		<b>(37,096,292,209)</b>	<b>(83,443,811,667)</b>	
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		(3,218,304,627)	(6,384,860,633)	
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		(33,877,987,582)	(77,058,951,034)	
<b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX</b>	<b>40</b>				
<b>VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX</b>	<b>41</b>		<b>(37,096,292,209)</b>	<b>(83,443,811,667)</b>	

(\* ) Quỹ được cấp phép thành lập ngày 24/02/2020 nên không có số liệu tại năm 2019.  
Fund Registration Certificate was granted on 24/02/2020, so data for 2019 is left blank.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

  
Phạm Thanh Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Mai Huyền Ngọc



Tô Thùy Linh  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



(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 dated 13 Nov 2015 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

**BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ**  
**INVESTMENT PORTFOLIO REPORT**

Tại ngày 31 tháng 07 năm 2020 / As at 31 Jul 2020

<b>1</b>	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management 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 Ngoại Thương Việt Nam</b> JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM
<b>3</b>	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD</b> ETF SSIAM VNFIN LEAD
<b>4</b>	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>05/08/2020</b> 05 Aug 2020

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	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 shares</b>	<b>2246</b>				
1	BID	2246.1	453,430	36,650	16,618,209,500	2.35%
2	BVH	2246.2		40,400		
3	CTG	2246.3	4,769,620	21,200	101,115,944,000	14.30%
4	EIB	2246.4	1,242,100	16,550	20,556,755,000	2.91%
5	HCM	2246.5	201,390	16,500	3,322,935,000	0.47%
6	HDB	2246.6	1,796,050	23,950	43,015,397,500	6.08%
7	MBB	2246.7	6,524,500	15,750	102,760,875,000	14.53%
8	SSI	2246.8	911,052	13,550	12,344,754,600	1.75%
9	STB	2246.9	7,141,830	10,100	72,132,483,000	10.20%
10	TCB	2246.10	5,579,390	18,150	101,265,928,500	14.32%
11	VCB	2246.11	1,388,110	76,400	106,051,604,000	14.99%
12	VPB	2246.12	4,953,490	20,200	100,060,498,000	14.15%
	<b>Tổng</b> <b>Total</b>	<b>2247</b>	<b>34,960,962</b>		<b>679,245,384,100</b>	<b>96.03%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu không niêm yết</b> <b>Unlisted shares</b>	<b>2248</b>				
	Tổng Total	2249				
	<b>Tổng các loại cổ phiếu</b> <b>Total shares</b>	<b>2250</b>	<b>34,960,962</b>		<b>679,245,384,100</b>	<b>96.03%</b>
<b>III</b>	<b>Trái phiếu</b> <b>Bonds</b>	<b>2251</b>				
	Tổng Total	2252				
<b>IV</b>	<b>Các loại chứng khoán khác</b> <b>Other securities</b>	<b>2253</b>				
1	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2253.1				
2	Chỉ tiết loại hợp đồng phái sinh Index future contracts	2253.2				



	Tổng Total	2254				
	<b>Tổng các loại chứng khoán</b> <b>Total investments</b>	<b>2255</b>	<b>34,960,962</b>		<b>679,245,384,100</b>	<b>96.03%</b>
<b>V</b>	<b>Các tài sản khác</b> <b>Other assets</b>	<b>2256</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1				
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2				
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3				
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled	2256.4				
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold	2256.5				
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6				
7	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD	2256.7			9,870,988	
8	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	2256.8			5,168,908	
9	Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	2256.9			12,518,187	
10	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC	2256.10			14,711,514	
	<b>Tổng</b> <b>Total</b>	<b>2257</b>			<b>42,269,597</b>	<b>0.01%</b>
<b>VI</b>	<b>Tiền</b> <b>Cash</b>	<b>2258</b>				
1	Tiền gửi Ngân Hàng Cash at Bank	2259			28,058,611,492	3.96%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1			28,058,611,492	3.96%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2				
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Term deposit greater than 3 months	2259.3				
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit	2260				
3	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...	2261				
	<b>Tổng</b> <b>Total</b>	<b>2262</b>			<b>28,058,611,492</b>	<b>3.96%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục</b> <b>Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>	<b>34,960,962</b>		<b>707,346,265,189</b>	<b>100.00%</b>

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

  
Phạm Phan Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Mai Huyền Ngọc



  
Tô Thùy Linh  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 Dec 2019 amending and supplementing a number of Circulars guiding on reporting and administration of Fund Management Companies, Securities Investment Funds and Securities Investment Companies)

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

Tại ngày 31 tháng 07 năm 2020  
As at 31 Jul 2020

- 1 Tên Công ty quản lý quỹ:** Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
Fund Management Company: SSI Asset Management Company Limited
- 2 Ngân hàng giám sát:** Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
Supervising bank: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM
- 3 Tên Quỹ:** QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD  
Fund name: ETF SSIAM VNFIN LEAD
- 4 Ngày lập báo cáo:** 05/08/2020  
Reporting Date: 05 Aug 2020

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF/GENERAL INFORMATION ON ETF FUND'S INVESTMENT**

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 07 năm 2020 As at 31 Jul 2020	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020 As at 30 Jun 2020	%/cùng kỳ năm trước %/against 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	28,058,611,492	704,663,424	
	Tiền Cash	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	28,058,611,492	704,663,424	
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	2203.1	67,260	45,023	
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption	2203.2			
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	2203.3	28,058,544,232	704,618,385	
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivativ	2203.4			
	Tài khoản phong tỏa Escrow account	2203.5		16	
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204			
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	679,245,384,100	611,050,739,600	
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	679,245,384,100	611,050,739,600	
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.2			
	Trái phiếu Bonds	2205.3			



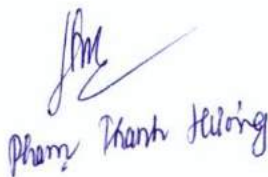
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit	2205.4			
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.5			
	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2205.6			
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts	2205.7			
	Đầu tư khác/ Other Investments	2205.8			
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206			
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1			
	Phải thu trái tức Coupon receivables	2206.2			
I.4	Lãi được nhận Interest receivables	2207			
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivable from deposit with term less than three (03) months	2207.1			
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest receivables from deposit with term more than three (03) months	2207.2			
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivable from Certificates of Deposits	2207.3			
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208			
I.6	Các khoản phải thu khác Other receivables	2210			
	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	2210.1			
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	2210.2			
	Các khoản khác Others	2210.3			
I.7	Các tài sản khác Other assets	2211	42,269,597	50,834,029	
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold	2211.1			
	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD	2211.2	9,870,988	11,870,984	
	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	2211.3	5,168,908	6,216,208	
	Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	2211.4	12,518,187	15,054,549	
	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Prepaid expense for Register fee for ETF operation to SSC	2211.5	14,711,514	17,692,288	
<b>I.8</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>Total Assets</b>	<b>2212</b>	<b>707,346,265,189</b>	<b>611,806,237,053</b>	
<b>II</b>	<b>Nợ</b> <b>Liabilities</b>	<b>2213</b>			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	25,933,813,000		
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	586,887,145	576,220,318	
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1			

01124  
 AN HAN  
 IG MAI CO  
 OAI THU  
 IET N  
 KIEM

	Phải trả, phải nộp khác Other payables	320.3.4		
	Chi phí phải trả khác của Quỹ Other expenses	320.3.5		
	<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>	<b>26,520,700,145</b>	<b>576,220,318</b>
<b>III</b>	<b>III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỜ (I-II)</b> <b>DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	<b>400</b>	<b>680,825,565,044</b>	<b>611,230,016,735</b>
1	1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411	804,000,000,000	690,000,000,000
1.1	1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412	805,000,000,000	691,000,000,000
1.2	1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413	-1,000,000,000	-1,000,000,000
2	2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414	(39,730,623,289)	(32,422,463,807)
3	3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420	(83,443,811,667)	(46,347,519,458)
3.1	3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earning at the beginning of the period	420.1	(46,347,519,458)	(14,844,713,260)
3.2	3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earning during the period	420.2	(37,096,292,209)	(31,502,806,198)
<b>IV</b>	<b>IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỜ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III)</b> <b>NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE</b>	<b>430</b>	<b>8,467.97</b>	<b>8,858.40</b>
<b>V</b>	<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ</b> <b>DISTRIBUTED EARNINGS</b>	<b>440</b>		
1	1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm Distributed earnings assets in the period	441		
2	2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442		
<b>VI</b>	<b>VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</b> <b>OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>	<b>VI</b>		
1	1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		
2	2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		
3	3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		
4	4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004	80,400,000	69,000,000

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

  
Phạm Khanh Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Mai Huyền Ngọc

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Tô Thùy Linh  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ <i>Payables to investors for subscription</i>	2215.1.1			
Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu <i>Payables to investors for collected dividend</i>	2215.1.2			
Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ <i>Redemption payable to investors</i>	2215.1.3			
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước <i>Taxes Payables and obligations to the State Budget</i>	2215.2	500,000		
Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ <i>Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company</i>	2215.3			
Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ <i>Subscription and Redemption fee payable to distributors</i>	2215.3.1			
Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ <i>Subscription and Redemption fee payable to fund management company</i>	2215.3.2			
Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư <i>Profit distribution payables</i>	2215.4			
Phải trả thù lao ban đại diện quỹ <i>Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	2215.5	4,500,000		
Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ <i>Management fee payable</i>	2215.6	363,077,443	306,150,537	
Phải trả phí quản trị quỹ <i>Fund Administration fee payable</i>	2215.7	18,433,164	16,876,145	
Phải trả phí giám sát <i>Supervisory service fee payable</i>	2215.8	12,288,772	10,362,021	
Phí giao dịch <i>Transaction fee</i>	2215.9	31,120,573		
Phải trả phí môi giới <i>Broker fee payable</i>	2215.9.1	31,120,573		
Phải trả phí thanh toán bù trừ chứng khoán <i>Clearing settlement fee payables</i>	2215.9.2			
Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF <i>Accrued expenses for Custion services</i>	2215.10	36,108,223	28,260,051	
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản <i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>	2215.10.1	33,514,842	28,260,051	
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán <i>Custodian service - Transaction fee</i>	2215.10.2	2,593,381		
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD <i>Custodian service - VSD fee</i>	2215.10.3			
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh <i>Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts</i>	2215.10.4			
Phải trả phí kiểm toán <i>Audit fee payable</i>	2215.11	31,623,221	27,076,955	
Phải trả phí họp đại hội thường niên <i>General meeting expense payable</i>	2215.12			
Phải trả phí báo cáo thường niên <i>Annual report expense payable</i>	2215.13			
Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng <i>Transfer Agency fee payable</i>	2215.14	5,500,000	16,500,000	
Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE <i>Accrued expense for payable to HOSE for INAV calculation</i>	2215.15	27,929,034	48,939,093	

	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16	39,875,653	109,162,237
	Phải trả khác Other payable	2215.17	15,931,062	12,893,279
	Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	2215.17.1		
	Trích trước phí công tác, họp của Ban đại diện Accrued expenses for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	2215.17.2	12,213,104	9,672,123
	Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued expenses for annual fee pay to SSC	2215.17.3	3,717,958	3,221,156
	Trích trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Accrued expense for security registration at VSD	2215.17.4		
	Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN Register fee for ETF operation payable to SSC	2215.17.5		
	Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD Security register fee payable to VSD	2215.17.6		
	Phải trả, phải nộp khác Other payables	2215.17.7		
	Chi phí phải trả khác của công ty QLQ Other expenses	2215.17.8		
	Vay ngắn hạn Short-term loans	2215.18		
	Gốc khoản vay ngắn hạn Short-term loans Principal	2215.18.1		
	Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense	2215.18.2		
<b>II.3</b>	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>2216</b>	<b>26,520,700,145</b>	<b>576,220,318</b>
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	<b>2217</b>	<b>680,825,565,044</b>	<b>611,230,016,735</b>
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	<b>2218</b>	<b>80,400,000</b>	<b>69,000,000</b>
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per Fund certificate (III/V)	<b>2219</b>	<b>8,467.97</b>	<b>8,858.40</b>

(\*) Quỹ được cấp phép thành lập ngày 24/02/2020 nên không có số liệu tại năm 2019.  
Fund Registration Certificate was granted on 24/02/2020, so data for 2019 is left blank.

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



Võ Lợi Thành

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



Trần Thị Linh  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 Dec 2019 amending and supplementing a number of Circulars guiding on reporting and administration of Fund Management Companies, Securities Investment Funds and Securities Investment Companies)

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

Tháng 07 năm 2020 / Jul 2020

- 1 **Tên Công ty quản lý quỹ:** Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
Fund Management Company: SSI Asset Management Company Limited
- 2 **Ngân hàng giám sát:** Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
Supervising bank: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM
- 3 **Tên Quỹ:** QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD  
Fund name: ETF SSIAM VNFIN LEAD
- 4 **Ngày lập báo cáo:** 05/08/2020  
Reporting Date: 05 Aug 2020

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF/GENERAL INFORMATION ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tháng 07 năm 2020 Jul 2020	Tháng 06 năm 2020 Jun 2020	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b> <b>Income from Investment Activities</b>	<b>2220</b>	<b>823,964,352</b>	<b>226,396</b>	<b>833,255,615</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	823,814,000		823,814,000
	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1	823,814,000		823,814,000
	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2			
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	150,352	226,396	9,441,615
	Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit	2222.1	150,352	226,396	9,441,615
	Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest from Certificates of Deposit	2222.2			
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223			
	Thu nhập khác về đầu tư Other investment income	2223.1			
	Thu nhập khác Other income	2223.2			
	Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	2223.3			
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	<b>2224</b>	<b>589,444,061</b>	<b>444,644,094</b>	<b>1,894,801,382</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	363,077,443	306,150,537	1,101,851,657

2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	58,042,557	42,570,354	197,564,808
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản</i> <i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>	2226.1	33,514,842	28,260,051	126,344,441
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> <i>Custodian service - Transaction fee</i>	2226.2	5,286,398		11,822,404
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD</i> <i>Custodian service - VSD fee</i>	2226.3	6,952,545	3,948,282	18,388,406
	<i>Phí giám sát</i> <i>Supervisory fee</i>	2226.4	12,288,772	10,362,021	41,009,557
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh</i> <i>Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts</i>	2226.5			
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 Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers	2227	82,450,422	72,142,712	329,325,559
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ</i> <i>Fund Administration Fee</i>	2227.1	18,433,164	16,876,145	88,223,099
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng</i> <i>Transfer Agency Fee</i>	2227.2	5,500,000	5,500,006	24,483,872
	<i>Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) trả cho HOSE</i> <i>Expenses payable to HOSE for INAV calculation</i>	2227.3	27,795,320	23,614,561	76,734,413
	<i>Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE</i> <i>Expenses payable to HOSE for Index usage</i>	2227.4	30,721,938	26,152,000	139,884,175
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	4,546,266	6,346,162	31,623,221
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	5,000,000	5,000,005	25,000,000
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ</i> <i>Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	5,000,000	5,000,005	25,000,000
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán</i> <i>Price feed fee Expenses</i>	2229.2			
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý</i> <i>Legal consultancy expenses</i>	2229.3			
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ; Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230	2,540,981	2,459,014	12,213,104
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> <i>Meeting expense</i>	2230.1			



	Phí báo cáo thường niên Annual report expense	2230.2			
	Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense	2230.3	2,540,981	2,459,014	12,213,104
	Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	2230.4			
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense	2230.5			
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	63,436,762		147,976,249
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	63,436,762		147,976,249
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2			
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	10,349,630	9,975,310	49,246,784
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	2232.1	6,028,070	5,833,616	30,248,590
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee	2232.2	2,536,362	2,454,544	9,981,813
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2232.3	496,802	480,776	3,717,958
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	188,396	106,374	898,423
	Chi phí lãi vay Borrowing Interest Expenses	2232.5			
	Chi phí khác Other Expenses	2232.6			
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors	2232.7	1,100,000	1,100,000	4,400,000
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	2232.8			
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư ( = I - II) Net Income from Investment Activities ( = I - II)</b>	<b>2233</b>	<b>234,520,291</b>	<b>(444,417,698)</b>	<b>(1,061,545,767)</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	<b>2234</b>	<b>(37,330,812,500)</b>	<b>(31,058,388,500)</b>	<b>(82,382,265,900)</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	(3,452,824,918)	71,790,137	(5,323,314,866)
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	2235.1	(3,348,202,918)		(7,546,356,503)
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	2235.2		2,423,137	2,423,137
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from restricted securities transaction	2235.3	(104,622,000)	69,367,000	2,220,618,500
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(33,877,987,582)	(31,130,178,637)	(77,058,951,034)
<b>V</b>	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ 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>	<b>(37,096,292,209)</b>	<b>(31,502,806,198)</b>	<b>(83,443,811,667)</b>
<b>VI</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period</b>	<b>2238</b>	<b>611,230,016,735</b>	<b>437,149,431,368</b>	



<b>VII</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ</b> <b>Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>	<b>2239</b>	<b>69,595,548,309</b>	<b>174,080,585,367</b>	<b>680,825,565,044</b>
	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	(37,096,292,209)	(31,502,806,198)	(83,443,811,667)
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	106,691,840,518	205,583,391,565	764,269,376,711
	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period</i>	2242.1			
	<i>Thay đổi GTTSR do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ</i> <i>Change of Net Asset Value due to subscription during the period</i>	2242.2	106,691,840,518	206,534,415,473	765,220,400,619
	<i>Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ</i> <i>Change of Net Asset Value due to redemption during the period</i>	2242.3		(951,023,908)	(951,023,908)
<b>VIII</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <b>Net Asset Value at the end of period</b>	<b>2243</b>	<b>680,825,565,044</b>	<b>611,230,016,735</b>	<b>680,825,565,044</b>
<b>IX</b>	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</b> <b>Average annual profit (only applicable to annual report)</b>	<b>2244</b>			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual rate of return (only applicable to annual report)	2245			

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

*Võ Trí 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





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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 Dec 2019 amending and supplementing a number of Circulars guiding on reporting and administration of Fund Management Companies, Securities Investment Funds and Securities Investment Companies)

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

Tại ngày 31 tháng 07 năm 2020 / As at 31 Jul 2020

- 1 Tên Công ty quản lý quỹ:** Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
Fund Management Company: SSI Asset Management Company Limited
- 2 Tên ngân hàng giám sát:** Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
Supervising bank: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM
- 3 Tên Quỹ:** QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD  
Fund name: ETF SSIAM VNFIN LEAD
- 4 Ngày lập báo cáo:** 05/08/2020  
Reporting Date: 05 Aug 2020

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF / GENERAL INFORMATION ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Loại tài sản (nếu chi tiết) Asset types	Mã chi tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
<b>I</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết Listed shares</b>	<b>2246</b>				
1	BID	2246.1	453,430.00	36,650	16,618,209,500	2.35%
2	BVH	2246.2		40,400		
3	CTG	2246.3	4,769,620.00	21,200	101,115,944,000	14.30%
4	EIB	2246.4	1,242,100.00	16,550	20,556,755,000	2.81%
5	HCM	2246.5	201,390.00	16,500	3,322,935,000	0.47%
6	HDB	2246.6	1,796,050.00	23,950	43,015,397,500	5.08%
7	MBB	2246.7	6,524,500.00	15,750	102,760,875,000	14.53%
8	SSI	2246.8	911,052.00	13,550	12,344,754,600	1.75%
9	STB	2246.9	7,141,830.00	10,100	72,132,483,000	10.20%
10	TCB	2246.10	5,579,390.00	18,150	101,265,928,500	14.32%
11	VCB	2246.11	1,388,110.00	76,400	106,051,604,000	14.99%
12	VPB	2246.12	4,953,490.00	20,200	100,060,498,000	14.15%
	<b>Tổng</b>	<b>2247</b>	<b>34,960,962.00</b>		<b>679,245,384,100</b>	<b>96.03%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares</b>	<b>2248</b>				
	Tổng Total	2249				
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total shares</b>	<b>2250</b>	<b>34,960,962.00</b>		<b>679,245,384,100</b>	<b>96.03%</b>
<b>III</b>	<b>Trái phiếu Bonds</b>	<b>2251</b>				
	Tổng	2252				
<b>IV</b>	<b>Các loại chứng khoán khác Other securities</b>	<b>2253</b>				
1	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2253.1				



2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh Index future contracts	2253.2				
	Tổng Total	2254				
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>	<b>2255</b>	<b>34,960,962.00</b>		<b>679,245,384,100</b>	<b>96.03%</b>
<b>V</b>	<b>Các tài sản khác Other assets</b>	<b>2256</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1				
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2				
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3				
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2256.4				
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on bought	2256.5				
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6				
7	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD	2256.7			9,870,988	
8	Trả trước phí đăng ký niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	2256.8			5,168,908	
9	Trả trước giá dịch quản lý niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	2256.9			12,518,187	
10	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC	2256.10			14,711,514	
	<b>Tổng Total</b>	<b>2257</b>			<b>42,269,597</b>	<b>0.01%</b>
<b>VI</b>	<b>Tiền Cash</b>	<b>2258</b>				
1	Tiền gửi Ngân Hàng Cash at Bank	2259			28,058,611,492	3.96%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1			28,058,611,492	3.96%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2				
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Term deposit greater than 3 months	2259.3				
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit	2260				
3	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...	2261				
	<b>Tổng Total</b>	<b>2262</b>			<b>28,058,611,492</b>	<b>3.96%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>	<b>34,960,962.00</b>		<b>707,346,265,189</b>	<b>100.00%</b>

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank

TRƯỜNG TRUNG TÂM



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Võ Thị Thanh

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



(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)

(Issued in association with Circular 91/2012/TT-BTC dated 31 Dec 2019 amending and supplementing a number of Circulars guiding on reporting and administration of Fund Management Companies, Securities Investment Funds and Securities Investment Companies)

**BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH TÀI SẢN CỦA QUỸ**  
**REPORT OF ASSET TRANSACTION OF EXCHANGE-TRADED FUND**

Tháng 07 năm 2020 /Jul 2020

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management Company:

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI  
SSI Asset Management Company Limited

Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

Tên Quỹ:  
Fund name:

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD  
ETF SSIAM VNFIN LEAD

Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

05/08/2020  
05 Aug 2020

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF/GENERAL INFORMATION ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

**IV. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH TÀI SẢN CỦA QUỸ / REPORT OF ASSET TRANSACTION OF EXCHANGE-TRADED**

STT No	Nội dung hoạt động (nếu 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	Các khoản vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2286								
1.1	...	2287								
I	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo Contract (Detail by each contract)	2289								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Repo/NAV	2290								
<b>A</b>	<b>Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)</b> <b>Total Borrowings, Repo/NAV</b>	<b>2291</b>								
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								



3.1	...	2292.1							
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Total Margin/NAV	2293							
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract)	2295							
4.1	...	2295.1							
IV	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							

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

**TRƯỞNG TRUNG TÂM**

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**  
 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  
 HÀ NỘI KIỂM - TP. HÀ NỘI

*Võ Thị Loan*

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

**SSI**  
 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI  
 HÀ NỘI KIỂM - TP. HÀ NỘI

*Trần Thị Linh*

*Trần Thị Linh*  
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

HÀ NỘI KIỂM - TP. HÀ NỘI

HÀ NỘI KIỂM - TP. HÀ NỘI





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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 Dec 2019 amending and supplementing a number of Circulars guiding on reporting and administration of Fund Management Companies, Securities Investment Funds and Securities Investment Companies)

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

Tháng 07 năm 2020 / Jul 2020

- 1 **Tên Công ty quản lý quỹ:** Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
Fund Management Company: SSI Asset Management Company Limited
- 2 **Ngân hàng giám sát:** Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
Supervising bank: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM
- 3 **Tên Quỹ:** QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD  
Fund name: ETF SSIAM VNFIN LEAD
- 4 **Ngày lập báo cáo:** 05/08/2020  
Reporting Date: 05 Aug 2020

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF/GENERAL INFORMATION ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 07 năm 2020 Jul 2020	Tháng 06 năm 2020 Jun 2020
<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	0.66%	0.64%
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	0.11%	0.09%
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	0.15%	0.15%
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	0.01%	0.01%
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	0.01%	0.01%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1.07%	0.93%



7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra) / 2 / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio)	2270	48.10%	
<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	690,000,000,000	472,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	690,000,000,000	472,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at	2275	69,000,000	47,200,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	114,000,000,000	218,000,000,000
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277	11,400,000	21,800,000
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278	114,000,000,000	218,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1	11,400,000	21,900,000
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par	2278.1	114,000,000,000	219,000,000,000
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2277.2		100,000
	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)	2278.2		1,000,000,000
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	804,000,000,000	690,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	804,000,000,000	690,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at	2281	80,400,000	69,000,000
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	2282	2.15%	2.19%
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	99.29%	99.29%
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	97.58%	97.38%
	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	2284.1	66	71
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	8,467.97	8,858.40

0011243

GÂN HÀNG  
NG MẠI CỔ P  
OẠI THƯƠNG  
/IỆT NAM

KIỂM - T P

- C.T.T.N.

NG TY

HIỆM HỮU HẠN

N LÝ QUỸ

SI

EM - TP. HÀ N

8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	8,570	8,950
---	---	------	-------	-------

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 Indicators 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).

(\*\*) Không tính đến giá trị cam kết của các hợp đồng tương lai chỉ số. Giá trị mua vào và bán ra của Quỹ không bao gồm giá trị giao dịch hoán đổi và giá trị giao dịch mua bán hộ của Quỹ cho các chứng khoán bị hạn chế theo quy định trong Bản cáo bạch của Quỹ. Excluding the committed value of the Index Futures contracts. Value of purchase/sale transactions of the Fund does not include value of exchange tradings and value of purchase/sale on behalf of investors of restricted securities according to the Prospectus.

Đại diện có thẩm quyền của ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



*Võ Trí Thành*

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)  
 (Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 Dec 2019 amending and supplementing a number of Circulars guiding on reporting and administration of Fund Management Companies, Securities Investment Funds and Securities Investment Companies)

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

Tháng 07 năm 2020  
 Jul 2020

1	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<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 Ngoại thương Việt Nam</b> JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD</b> ETF SSIAM VNFIN LEAD
4	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>05/08/20</b> 05 Aug 2020

Đơn vị tính/Currency: VND

**B. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ ETF (nếu có)**

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

STT	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)

**II. Báo cáo về tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài**

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		% cùng kỳ năm trước
		Ngoại tệ	Tỷ VND	Ngoại tệ	Tỷ VND	
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền					
	Tiền					
	Tiền gửi ngân hàng					
	Các khoản tương đương tiền					
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)					
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận					
I.4	Lãi được nhận					
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)					
I.6	Các khoản phải thu khác					
I.7	Các tài sản khác					
I.8	Tổng tài sản					
STT	Nợ	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		% cùng kỳ năm trước
		Ngoại tệ	Tỷ VND	Ngoại tệ	Tỷ VND	
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)					
II.2	Các khoản phải trả khác					





**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE CERTIFICATE**

Tuần Tháng 07 năm 2020 / 07 2020

<b>1 Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
<b>2 Ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b> JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM
<b>3 Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD</b> ETF SSIAM VNFIN LEAD
<b>4 Mã chứng khoán:</b> Code:	<b>FUESSVFL</b> FUESSVFL
<b>5 Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>05/08/2020</b> 05 Aug 2020

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU CRITERIA	MÃ SỐ Item No	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD 31/07/2020	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 30/06/2020
A	Giá trị tài sản ròng/ Net asset value	2100		
A.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2101		
	Của quỹ/of fund	2102	611,230,016,735	437,149,431,368
	Của một lô chứng chỉ quỹ/per lot	2102.1	885,840,603	926,164,049
	Của một chứng chỉ quỹ/per certificate	2103	8,858.40	9,261.64
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance	2104		
	Của quỹ/of fund	2105	680,825,565,044	611,230,016,735
	Của một lô chứng chỉ quỹ/per lot	2105.1	846,797,966	885,840,603
	Của một chứng chỉ quỹ/per certificate	2106	8,467.97	8,858.40
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó Change of net asset value per certificate during the period, in which	2107		
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ Change due to investment activities	2108	(1,717.44)	(3,382.71)
	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	2109	1,327.01	2,979.47
	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	2109.1		
	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	2109.2	1,327.01	2,979.47
A.4	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/ lowest Net asset value for 52 weeks	2110		
	Giá trị cao nhất/highest value (VND)	2111	699,281,035,954	656,089,737,241
	Giá trị thấp nhất/lowest value (VND)	2112	183,983,094,205	183,983,094,205
B	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate	2114		
B.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2115	8,950.00	9,280.00
B.2	Giá trị cuối kỳ/Closing balance	2116	8,570.00	8,950.00
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market price from this period to last period	2117	(380.00)	(330.00)
B.4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Variance between Market price and Net asset value of one Fund Certificate	2118		
	Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)	2119	102.03	91.60
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))	2120	1.20%	1.03%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks	2121		
	Giá trị cao nhất/Highest value (VND)	2122	11,340.00	11,340.00
	Giá trị thấp nhất/Lowest value (VND)	2123	7,770.00	7,770.00

Đại diện có thẩm quyền của Ngân Hàng Giám Sát,  
Authorised Representative of Supervisory Bank



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



*Phó Tổng Giám Đốc*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC