

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.: 771/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2020  
Ha Noi, 08 September 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 8/2020

Monthly Report August 2020 *ml*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 08/09/2020 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 08 September 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 08.2020 Quỹ ETF

SSIAM VNX50

Monthly Report August 2020 of SSIAM

VNX50 ETF

Người công bố thông tin  
**Publisher**



*Trần 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**

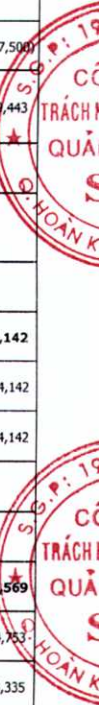
Tháng 08 năm 2020 /August 2020

- 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 09 năm 2020  
01 Sep 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>16,600,279,464</b>	<b>(6,888,819,187)</b>	<b>1,480,683,890</b>	<b>11,817,485,233</b>
<b>1.1</b>	Cổ tức được chia Dividend income	<b>02</b>	140,356,000	1,057,051,364	351,146,000	1,367,739,014
<b>1.2</b>	Tiền lãi được nhận Interest income	<b>03</b>	233,094	1,044,719	300,515	1,569,744
<b>1.3</b>	Thu nhập từ Trái tức Income from Bond Coupon		-	-	-	-
<b>1.4</b>	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	<b>04</b>	-	(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)
<b>1.5</b>	Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	<b>05</b>	16,459,690,370	(6,916,734,179)	1,129,237,375	9,985,509,443
<b>1.6</b>	Doanh thu khác Other income	<b>06</b>	-	-	-	-
<b>1.7</b>	Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	<b>07</b>	-	-	-	-
<b>1.8</b>	Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	<b>08</b>	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT EXPENSE</b>	<b>10</b>	<b>2,412,578</b>	<b>28,711,123</b>	<b>4,099,490</b>	<b>48,444,142</b>
<b>2.1</b>	Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	<b>11</b>	2,412,578	28,711,123	4,099,490	48,444,142
	Phí môi giới Brokerage fee	<b>11.1</b>	2,412,578	28,711,123	4,099,490	48,444,142
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing Settlement Fee	<b>11.2</b>	-	-	-	-
<b>2.2</b>	Chi phí đầu tư khác Other investments expense	<b>15</b>	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b> <b>OPERATING EXPENSE</b>	<b>20</b>	<b>170,851,049</b>	<b>1,371,247,597</b>	<b>181,588,053</b>	<b>1,300,837,569</b>
<b>3.1</b>	Phí quản lý Quỹ Management fee	<b>20.1</b>	86,259,974	698,405,583	96,385,455	613,544,733
<b>3.2</b>	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ Custodian fee	<b>20.2</b>	21,622,504	166,150,306	21,794,938	173,193,335
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safekeeping fee	<b>20.2.1</b>	20,000,000	152,000,000	20,000,000	160,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Custodian service - Transaction fee	<b>20.2.2</b>	201,048	2,100,420	315,803	3,634,326
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch hoán đổi Custodian service - Transaction fee for exchange traded transaction	<b>20.2.3</b>	-	-	-	-
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	<b>20.2.4</b>	1,421,456	12,049,886	1,479,135	9,559,009
<b>3.3</b>	Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	<b>20.3</b>	5,500,000	41,800,000	5,500,000	44,000,000



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	125,400,000	16,500,000	132,000,000
3.5	Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5	5,500,000	44,000,000	5,500,000	44,000,000
3.6	Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ Other service fees	20.6	9,569,944	72,166,656	8,493,140	66,575,268
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	4,527,302	42,182,874	5,605,482	43,939,745
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	21,371,325	176,618,271	21,809,038	179,396,828
	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	18,867	383,332	14,520	136,573
	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	120,000,000	15,000,000	120,000,000
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense	20.10.6	3,387,990	26,666,760	3,397,259	26,630,127
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HOSE Annual management fee paid to SSC, listing fee to HOSE	20.10.7	2,964,468	25,068,179	3,397,259	26,630,128
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD	20.10.8	-	3,500,000	-	5,006,000
	Chi phí khác Other expenses	20.10.9	-	-	-	-
IV	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23	16,427,015,837	(8,288,777,907)	1,294,996,347	10,468,203,522
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	16,427,015,837	(8,288,777,907)	1,294,996,347	10,468,203,522
6.1	Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	(32,674,533)	(1,372,043,728)	165,758,972	482,694,079
6.2	Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	16,459,690,370	(6,916,734,179)	1,129,237,375	9,985,509,443
VII	CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40	-	-	-	-
VIII	LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41	16,427,015,837	(8,288,777,907)	1,294,996,347	10,468,203,522

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Đàn Thị 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



**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 31 tháng 08 năm 2020 - As at 31 August 2020

<b>1.</b>	<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
<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 for 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 09 năm 2020 01 Sep 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>984,961,180</b>	<b>2,385,667,211</b>
	<i>Trong đó:</i> <i>In which:</i>			-	-
1.1	<i>Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ</i> <i>Cash at bank for Fund's operation</i>	111		984,961,180	2,385,667,211
<b>2.</b>	<b>Các khoản đầu tư thuần</b> <b>Investments</b>	<b>120</b>		<b>162,146,393,330</b>	<b>143,676,218,060</b>
2.1	Các khoản đầu tư Investments	<b>121</b>		162,146,393,330	143,676,218,060
	<i>Cổ phiếu</i> <i>Shares</i>	121.1		162,146,393,330	143,676,218,060
	<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		-	-
2.2	<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>214,266,052</b>	<b>2,864,865,029</b>
3.1	<b>Phải thu về bán các khoản đầu tư</b> <b>Receivables from investments sold but not yet settled</b>	<b>131</b>		-	<b>2,611,472,500</b>
	<i>Trong đó: Phải thu quá hạn về bán các khoản đầu tư</i> <i>In which: Overdue receivables from selling investments</i>	132		-	-
3.2	<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>204,266,000</b>	<b>240,851,500</b>
3.2.1	Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	134		-	-

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỶ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỶ 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		204,266,000	240,851,500
	<i>Dự thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i>	136.1		204,266,000	240,851,500
	<i>Dự thu trái tức</i> <i>Receivables from bond coupon</i>			-	-
3.3	Các khoản phải thu khác Other receivables	137		10,000,052	12,541,029
	<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		10,000,052	12,541,029
	<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>163,345,620,562</b>	<b>148,926,750,300</b>
II.	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>II</b>		<b>-</b>	<b>-</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		-	2,039,298,400
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		98,849,634	82,127,054
	<i>Phải trả phí môi giới</i> <i>Brokerage fee payable</i>	316.1		-	6,192,712
	<i>Trích trước phí kiểm toán</i> <i>Expense accruals- Audit fee</i>	316.2		42,182,874	37,655,572
	<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	15,000,000
	<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		26,666,760	23,278,770

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>139,259,974</b>	<b>133,723,164</b>
9.1	<i>Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee</i>	<b>319.1</b>		<b>86,259,974</b>	<b>85,758,087</b>
9.2	<i>Phải trả phí lưu ký Custodian fee payables</i>	<b>319.2</b>		<b>20,000,000</b>	<b>20,465,077</b>
	<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		-	465,077
9.3	<i>Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee</i>	<b>319.3</b>		<b>5,500,000</b>	<b>5,500,000</b>
9.4	<i>Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee</i>	<b>319.4</b>		<b>16,500,000</b>	<b>16,500,000</b>
9.5	<i>Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee</i>	<b>319.5</b>		<b>11,000,000</b>	<b>5,500,000</b>
10	<b>Phải trả, phải nộp khác Other payables</b>	<b>320</b>		<b>44,461,937</b>	<b>35,568,502</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		19,696,853	15,461,881
	<i>Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage</i>	320.4		19,696,853	15,461,881
	<i>Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC</i>	320.5		5,068,231	4,644,740
	<i>Phải trả khác Other payable</i>	320.6		-	-
	<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>282,571,545</b>	<b>2,290,717,120</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>163,063,049,017</b>	<b>146,636,033,180</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>	<b>412</b>		<b>157,000,000,000</b>	<b>157,000,000,000</b>
1.2.	<i>Vốn góp mua lại Capital from redemption</i>	<b>413</b>		<b>(22,000,000,000)</b>	<b>(22,000,000,000)</b>
2.	<b>Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium</b>	414		11,132,377,790.00	<b>11,132,377,790</b>
3.	<b>Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings</b>	420		<b>16,930,671,227</b>	<b>503,655,390</b>

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		12,078.74	10,861.92
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)

*Điền Thị Thu Hằng*  
Điền Thị 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*

*Trần 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 08 năm 2020 /August 2020

1	<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
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 of 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 09 năm 2020 01 Sep 2020

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Item	Tháng 08 năm 2020 August 2020	Tháng 07 năm 2020 July 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>146,636,033,180</b>	<b>151,915,088,066</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:	16,427,015,837	(5,279,054,886)
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	16,427,015,837	(5,279,054,886)
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>163,063,049,017</b>	<b>146,636,033,180</b>

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)

Trần Thị Thu Hằng

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Mai Huyền Ngọc*

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



*Lê Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Mẫu số B04 - ETF: Báo cáo danh mục đầu tư  
Template B04 - ETF: Investment portfolio report

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

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

Tại ngày 31 tháng 08 năm 2020 - As at 31 August 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 of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch  
**Quỹ ETF SSIAM VNX50**  
SSIAM VNX50 ETF  
Ngày 01 tháng 09 năm 2020  
01 Sep 2020



Đơn vị tính/Currency: VND

STT	Loại tài sản Asset types	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
<b>I</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết Listed equity</b>	<b>5,165,001</b>	<b>-</b>	<b>162,146,393,330</b>	<b>99.27%</b>
1	ACB	385,894	21,200.0	8,180,952,800	5.01%
2	BVH	13,440	49,900.0	670,656,000	0.41%
3	CII	36,120	18,500.0	668,220,000	0.41%
4	CTD	6,860	76,200.0	522,732,000	0.32%
5	CTG	133,230	25,700.0	3,424,011,000	2.10%
6	DXG	83,358	9,680.0	806,905,440	0.49%
7	EIB	198,120	17,250.0	3,417,570,000	2.09%
8	FLC	107,370	3,000.0	322,110,000	0.20%
9	FPT	119,776	49,500.0	5,928,912,000	3.63%
10	GAS	18,100	74,100.0	1,341,210,000	0.82%
11	GEX	66,632	22,200.0	1,479,230,400	0.91%
12	GMD	47,710	22,700.0	1,083,017,000	0.66%
13	HBC	30,837	9,970.0	307,444,890	0.19%
14	HCM	23,076	18,550.0	428,059,800	0.26%
15	HDB	127,810	28,350.0	3,623,413,500	2.22%
16	HPG	361,950	24,550.0	8,885,872,500	5.44%
17	HSG	55,584	11,300.0	628,099,200	0.38%
18	KBC	62,810	13,700.0	860,497,000	0.53%
19	MBB	262,938	17,950.0	4,719,737,100	2.89%
20	MSN	78,150	55,000.0	4,298,250,000	2.63%
21	MWG	56,086	93,400.0	5,238,432,400	3.21%
22	NLG	25,966	27,600.0	716,661,600	0.44%
23	NVL	64,145	63,800.0	4,092,451,000	2.51%
24	PDR	28,014	28,300.0	792,796,200	0.49%
25	PLX	19,810	52,500.0	1,040,025,000	0.64%
26	PNJ	34,046	60,000.0	2,042,760,000	1.25%
27	POW	88,540	10,050.0	889,827,000	0.54%
28	PPC	15,160	23,500.0	356,260,000	0.22%
29	PVD	39,808	11,250.0	447,840,000	0.27%
30	PVS	45,237	12,600.0	569,986,200	0.35%
31	REE	29,310	36,900.0	1,081,539,000	0.66%
32	ROS	106,150	2,220.0	235,653,000	0.14%
33	SAB	13,340	191,500.0	2,554,610,000	1.56%
34	SBT	44,509	14,350.0	638,704,150	0.39%
35	SHB	235,927	13,900.0	3,279,385,300	2.01%
36	SSI	68,156	14,900.0	1,015,524,400	0.62%
37	STB	323,890	11,200.0	3,627,568,000	2.22%
38	TCB	434,550	21,300.0	9,255,915,000	5.67%
39	TCH	36,730	20,800.0	763,984,000	0.47%
40	TPB	92,620	22,500.0	2,083,950,000	1.28%
41	VCB	74,110	83,000.0	6,151,130,000	3.77%
42	VCG	13,500	35,300.0	476,550,000	0.29%
43	VCS	13,581	63,500.0	862,393,500	0.53%
44	VGC	29,670	21,500.0	637,905,000	0.39%
45	VHM	157,080	78,500.0	12,330,780,000	7.55%
46	VIC	169,107	90,000.0	15,219,630,000	9.32%
47	VJC	49,516	103,000.0	5,100,148,000	3.12%
48	VNM	138,792	121,000.0	16,793,832,000	10.28%
49	VPB	325,937	23,350.0	7,610,628,950	4.66%
50	VRE	171,949	27,000.0	4,642,623,000	2.84%

STT	Loại tài sản Asset types	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	-	-	-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	-	-	-	0.00%
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total shares</b>	<b>5,165,001</b>	-	<b>162,146,393,330</b>	<b>99.27%</b>
III	Trái phiếu Bonds	-	-	-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	-	-	-	0.00%
IV	Các loại chứng khoán khác Other securities	-	-	-	0.00%
1	Quyền mua Rights	-	-	-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	-	-	-	0.00%
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>	<b>5,165,001</b>	-	<b>162,146,393,330</b>	<b>99.27%</b>
V	Các tài sản khác Other assets	-	-	-	0.00%
1	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	-	-	204,266,000	0.13%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	-	-	10,000,052	0.01%
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>214,266,052</b>	<b>0.13%</b>
VI	Tiền Cash	-	-	-	0.00%
	Tiền mặt Cash	-	-	984,961,180	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>984,961,180</b>	<b>0.60%</b>
VII	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>5,165,001</b>	-	<b>163,345,620,562</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 31 tháng 08 năm 2020 - As at 31 August 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 09 năm 2020  
01 Sep 2020

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

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	% / cùng kỳ năm trước %/same period of last year
<b>I</b>	<b>Tài sản Assets</b>	<b>2200</b>	-	-	
1.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	2201	984,961,180	2,385,667,211	68.35%
	Tiền Cash in bank	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	984,961,180	2,385,667,211	68.35%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204	-	-	
1.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments	2205	162,146,393,330	143,676,218,060	92.93%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	162,146,393,330	143,676,218,060	92.97%
	Quyền mua Rights	2205.2	-	-	
1.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables	2206	204,266,000	240,851,500	95.54%
	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	204,266,000	240,851,500	95.54%
1.4	Lãi được nhận Interest receivables	2207	-	-	
1.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kể chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2208	-	2,611,472,500	
1.6	Các khoản phải thu khác Other receivables	2210	-	-	
1.7	Các tài sản khác Other assets	2211	10,000,052	12,541,029	99.73%
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDC HCM Prepaid expense for listing fee at HSX	2211.1	10,000,052	12,541,029	99.73%
1.8	<b>Tổng tài sản Total Assets</b>	<b>2212</b>	<b>163,345,620,562</b>	<b>148,926,750,300</b>	<b>92.73%</b>
<b>II</b>	<b>Nợ Liabilities</b>	<b>2213</b>	-	-	
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kể chi tiết) Payables for securities bought but not yet settled (in details)	2214	-	2,039,298,400	
	Phải trả mua cổ phiếu Outstanding Settlement of buying securities	2214.1	-	2,039,298,400	
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	282,571,545	251,418,720	92.02%
	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	11,000,000	5,500,000	100.00%
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.4	-	6,192,712	
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Payables management fee for FMC	2215.5	86,259,974	85,758,087	89.49%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.6	16,500,000	16,500,000	100.00%
	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	25,965,077	100.00%
	Phải trả phí dịch vụ lưu ký Custody service fee payables	2215.7.1	20,000,000	20,000,000	100.00%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.7.2	5,500,000	5,500,000	100.00%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán của Quỹ Transaction fee Payables of the Fund	2215.7.3	-	465,077	
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.8	30,000,000	15,000,000	100.00%
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.9	42,182,874	37,655,572	96.00%
	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	-	-	

M.S.C.A.

S.G.P: 19  
CÔ TRÁCH N  
QUẢN  
S  
Đ. HOÀN K

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 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	71,128,697	58,847,272	84.94%
	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	5,068,231	4,644,740	76.13%
	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	19,696,853	15,461,881	78.08%
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	2215.13.4	19,696,853	15,461,881	78.08%
	Dự chi phí công tác của Ban đại diện Fund's Board of Representatives business expense	2215.13.5	26,666,760	23,278,770	100.14%
	Phải trả khác Other payable	2215.13.6	-	-	
<b>II.3</b>	<b>Tổng nợ Total liabilities</b>	<b>2216</b>	<b>282,571,545</b>	<b>2,290,717,120</b>	<b>92.02%</b>
<b>III</b>	<b>Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value of Fund (I.8-II.3)</b>	<b>2217</b>	<b>163,063,049,017</b>	<b>146,636,033,180</b>	<b>92.73%</b>
<b>IV</b>	<b>Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of total outstanding fund certificates</b>	<b>2218</b>	<b>13,500,000.00</b>	<b>13,500,000.00</b>	<b>99.26%</b>
<b>V</b>	<b>Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per unit certificate (III/V)</b>	<b>2219</b>	<b>12,078.74</b>	<b>10,861.92</b>	<b>93.42%</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

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

Tháng 08 năm 2020 /August 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 09 năm 2020  
 01 Sep 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>140,589,094</b>	<b>359,103,953</b>	<b>1,058,096,083</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	140,356,000	359,076,700	1,057,051,364
2	Lãi được nhận Interest income	2222	233,094	27,253	1,044,719
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	<b>2224</b>	<b>173,263,627</b>	<b>180,471,559</b>	<b>1,399,958,720</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	86,259,974	85,758,087	698,405,583
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	27,122,504	27,554,865	207,950,306
	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee	2226.1	20,000,000	20,000,000	152,000,000
	Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee	2226.2	201,048	677,585	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	41,800,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	2226.4	1,421,456	1,377,280	12,049,886
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	31,569,944	31,569,944	241,566,656
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	16,500,000	16,500,000	125,400,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	5,500,000	5,500,000	44,000,000
	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	4,234,972	4,234,972	33,333,328
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage	2227.4	4,234,972	4,234,972	33,333,328
	Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ Other service fees	2227.5	1,100,000	1,100,000	5,500,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán; Audit fee	2228	4,527,302	4,835,876	42,182,874
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	120,000,000



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
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	15,000,000	15,000,000	120,000,000
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ; Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230	3,387,990	3,387,990	31,190,667
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense	2230.1	-	-	-
	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	3,387,990	3,387,990	26,666,760
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	9,380,328	28,711,123
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	2,412,578	9,380,328	28,711,123
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	-	-	-
8	Các loại phí khác (nêu chi tiết) Other fees (in details)	2232	2,983,335	2,984,469	29,951,511
	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	18,867	20,001	383,332
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HOSE Annual management fee paid to SSC, HOSE	2232.4	2,964,468	2,964,468	25,068,179
	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>	<b>(32,674,533)</b>	<b>178,632,394</b>	<b>(341,862,637)</b>
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	<b>2234</b>	<b>16,459,690,370</b>	<b>(5,457,687,280)</b>	<b>(7,946,915,270)</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	-	(491,811,020)	(1,030,181,091)
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realised Gain / (Loss) from sales of investments	2235.1	-	(491,811,020)	(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	16,459,690,370	(4,965,876,260)	(6,916,734,179)
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>	<b>16,427,015,837</b>	<b>(5,279,054,886)</b>	<b>(8,288,777,907)</b>
VI	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period</b>	<b>2238</b>	<b>146,636,033,180</b>	<b>151,915,088,066</b>	<b>179,909,513,929</b>

ST NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
VII	<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>	16,427,015,837	(5,279,054,886)	(16,846,464,912)
	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	16,427,015,837	(5,279,054,886)	(8,288,777,907)
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)
VIII	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <b>Net Asset Value at the end of period</b>	<b>2243</b>	<b>163,063,049,017</b>	<b>146,636,033,180</b>	<b>163,063,049,017</b>
IX	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</b> <b>Average income (applicable for annual report)</b>	<b>2244</b>			
	<b>Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</b> <b>Profit margin (applicable for annual report)</b>	<b>2245</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

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

Tại ngày 31 tháng 08 năm 2020 - As at 31 August 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 09 năm 2020  
01 Sep 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 Listed equity</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	0.1	385,894	21,200.0	8,180,952,800	5.01%
2	BVH	0.2	13,440	49,900.0	670,656,000	0.41%
3	CII	0.3	36,120	18,500.0	668,220,000	0.41%
4	CTD	0.4	6,860	76,200.0	522,732,000	0.32%
5	CTG	0.5	133,230	25,700.0	3,424,011,000	2.10%
6	DXG	0.6	83,358	9,680.0	806,905,440	0.49%
7	EIB	0.7	198,120	17,250.0	3,417,570,000	2.09%
8	FLC	0.8	107,370	3,000.0	322,110,000	0.20%
9	FPT	0.9	119,776	49,500.0	5,928,912,000	3.63%
10	GAS	0.1	18,100	74,100.0	1,341,210,000	0.82%
11	GEX	0.11	66,632	22,200.0	1,479,230,400	0.91%
12	GMD	0.12	47,710	22,700.0	1,083,017,000	0.66%
13	HBC	0.13	30,837	9,970.0	307,444,890	0.19%
14	HCM	0.14	23,076	18,550.0	428,059,800	0.26%
15	HDB	0.15	127,810	28,350.0	3,623,413,500	2.22%
16	HPG	0.16	361,950	24,550.0	8,885,872,500	5.44%
17	HSG	0.17	55,584	11,300.0	628,099,200	0.38%
18	KBC	0.18	62,810	13,700.0	860,497,000	0.53%
19	MBB	0.19	262,938	17,950.0	4,719,737,100	2.89%
20	MSN	0.2	78,150	55,000.0	4,298,250,000	2.63%
21	MWG	0.21	56,086	93,400.0	5,238,432,400	3.21%
22	NLG	0.22	25,966	27,600.0	716,661,600	0.44%
23	NVL	0.23	64,145	63,800.0	4,092,451,000	2.51%
24	PDR	0.24	28,014	28,300.0	792,796,200	0.49%
25	PLX	0.25	19,810	52,500.0	1,040,025,000	0.64%
26	PNJ	0.26	34,046	60,000.0	2,042,760,000	1.25%
27	POW	0.27	88,540	10,050.0	889,827,000	0.54%
28	PPC	0.28	15,160	23,500.0	356,260,000	0.22%
29	PVD	0.29	39,808	11,250.0	447,840,000	0.27%
30	PVS	0.3	45,237	12,600.0	569,986,200	0.35%
31	REE	0.31	29,310	36,900.0	1,081,539,000	0.66%
32	ROS	0.32	106,150	2,220.0	235,653,000	0.14%
33	SAB	0.33	13,340	191,500.0	2,554,610,000	1.56%
34	SBT	0.34	44,509	14,350.0	638,704,150	0.39%
35	SHB	0.35	235,927	13,900.0	3,279,385,300	2.01%
36	SSI	0.36	68,156	14,900.0	1,015,524,400	0.62%
37	STB	0.37	323,890	11,200.0	3,627,568,000	2.22%
38	TCB	0.38	434,550	21,300.0	9,255,915,000	5.67%
39	TCH	0.39	36,730	20,800.0	763,984,000	0.47%
40	TPB	0.4	92,620	22,500.0	2,083,950,000	1.28%
41	VCB	0.41	74,110	83,000.0	6,151,130,000	3.77%
42	VCG	0.42	13,500	35,300.0	476,550,000	0.29%
43	VCS	0.43	13,581	63,500.0	862,393,500	0.53%
44	VGC	0.44	29,670	21,500.0	637,905,000	0.39%
45	VHM	0.45	157,080	78,500.0	12,330,780,000	7.55%
46	VIC	0.46	169,107	90,000.0	15,219,630,000	9.32%
47	VJC	0.47	49,516	103,000.0	5,100,148,000	3.12%
48	VNM	0.48	138,792	121,000.0	16,793,832,000	10.28%
49	VPB	0.49	325,937	23,350.0	7,610,628,950	4.66%
50	VRE	0.5	171,949	27,000.0	4,642,623,000	2.84%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2247</b>	<b>5,165,001</b>	-	<b>162,146,393,330</b>	<b>99.27%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares</b>	<b>2248</b>	-	-	-	-
	<b>Tổng Total</b>	<b>2249</b>	-	-	-	-
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total shares</b>	<b>2250</b>	<b>5,165,001</b>	-	<b>162,146,393,330</b>	<b>99.27%</b>
<b>III</b>	<b>Trái phiếu Bonds</b>	<b>2251</b>	-	-	-	-
	<b>Tổng Total</b>	<b>2252</b>	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Các loại chứng khoán khác Other securities</b>	<b>2253</b>	-	-	-	-



Handwritten signature

STT	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 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
1	Quyền mua Rights	2253.1	-	-	-	-
	<b>Tổng Total</b>	<b>2254</b>	-	-	-	-
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>	<b>2255</b>	<b>5,165,001</b>	-	<b>162,146,393,330</b>	99.27%
V	<b>Các tài sản khác Other assets</b>	<b>2256</b>	-	-	-	-
1	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrued dividend, interest income	2256.1	-	-	204,266,000	0.13%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256.2	-	-	10,000,052	0.01%
3	Tiền bán chứng khoán phải thu not yet settled	2256.3	-	-	-	0.00%
4	Phải thu khác Other receivables	2256.4	-	-	-	-
	<b>Tổng Total</b>	<b>2257</b>	-	-	<b>214,266,052</b>	0.13%
VI	<b>Tiền Cash</b>	<b>2258</b>	-	-	-	-
	Tiền mặt Cash	2259	-	-	984,961,180	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>984,961,180</b>	0.60%
VII	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>	<b>5,165,001</b>	-	<b>163,345,620,562</b>	100.00%

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



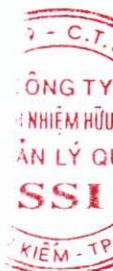
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Ngô Thị Thu Cúc  
Phó Giám đốc

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



Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

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

Tại ngày 31 tháng 08 năm 2020 - As at 31 August 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 09 năm 2020

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

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chỉ 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	0.66%	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	0.21%	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	0.24%	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%	0.04%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.11%	0.12%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1.33%	1.39%
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	7.70%	26.10%
<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	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
	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	86.48%	86.40%

Handwritten signature and red circular stamp of the company.

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
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	69.91%	69.2403%
	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		204	206
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	12,078.74	10,861.92
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	12,100.00	10,900.00

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

PHÓ GIÁM ĐỐC  
Ngô Thị Thu Cúc

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 CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tại ngày 31 tháng 08 năm 2020 - As at 31 August 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 09 năm 2020  
01 Sep 2020

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

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi 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								

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



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

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



Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

**Trần Thị Thu 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 31 tháng 08 năm 2020 - As at 31 August 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 09 năm 2020  
01 Sep 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  
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 - 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 31 tháng 08 năm 2020 - As at 31 August 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:

Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Brach

**Tên Quỹ:**  
 Fund name:

**Quỹ ETF SSIAM VNX50**  
 SSIAM VNX50 ETF

**Ngày lập báo cáo:**  
 Reporting Date:

Ngày 01 tháng 09 năm 2020  
 01 Sep 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) Paybles 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  
 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 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 08 năm 2020 / August 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 09 năm 2020  
 01 Sep 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	Chỉ 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 (kể 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 31 tháng 08 năm 2020 - As at 31 August 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 09 năm 2020  
 Reporting Date: 01 Sep 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  
 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

*Trần 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 31 tháng 08 năm 2020 - As at 31 August 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 09 năm 2020 01 Sep 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 Assest 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>	146,636,033,180	151,915,088,066
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,086,192,838	1,125,296,940
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	10,861.92	11,252.96
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>	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	10,861.92
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:	1,216.82	(391.04)
	<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>	1,216.82	(391.04)
	<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>	0.00	
	<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 GTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ</i> <i>Change of NAV due to subscription, redemption during the period</i>	0.00	
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	10,900	11,500
B.2	<b>Giá trị cuối kỳ</b> Ending period Value	12,100	10,900
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	1,200	(600)
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>	21.26	38.08
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>	0.18%	0.35%
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 Cục  
 Phó Giám đốc

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



Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

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