

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No.: 763/2020/TB-SSIAM-NVQ

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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

*Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2020*  
*Ha Noi, 07 September 2020*

**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 Lê Thị Lệ Hằng
- Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc/ *CEO*

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 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 07/09/2020 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 07 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 VNFIN LEAD*

*Monthly Report August 2020 of SSIAM*

*VNFIN LEAD ETF*

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Thị Lệ Hằng*





(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 08 năm 2020 / Aug 2020

**Tên Công ty quản lý quỹ:** Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
Fund Management Company: SSI Asset Management Company Limited  
**Tên ngân hàng giám sát:** Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam  
**Tên Quỹ:** QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD  
Fund name: SSIAM VNFIN LEAD ETF  
**Ngày lập báo cáo:** 04/09/2020  
Reporting Date: 04 Sep 2020

Đơn vị tính/Currency: VND

Chỉ tiêu Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Note	NĂM 2020 YEAR 2020		NĂM 2019 YEAR 2019 (*)	
			Tháng 08 năm 2020 Aug 2020	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 08 năm 2019 Aug 2019	Số lũy kế Year-to-date
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ INVESTMENT INCOME</b>	<b>01</b>		<b>98.378.964.443</b>	<b>16.829.954.158</b>		
1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, coupon income	02			823.814.000		
Cổ tức được chia Dividend income	02.1			823.814.000		
Trái tức được chia Coupon income	02.2					
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		1.054.743	10.496.358		
Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	03.1		1.054.743	10.496.358		
Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificates of Deposit	03.2					
1.3. Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04			-5.323.314.866		
1.3.1. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	04.1			-7.546.356.503		
1.3.2. Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	04.2			2.423.137		

Chỉ tiêu Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Note	NĂM 2020 YEAR 2020		NĂM 2019 YEAR 2019 (*)	
			Tháng 08 năm 2020 Aug 2020	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 08 năm 2019 Aug 2019	Số lũy kế Year-to-date
1.3.3. Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from restricted securities transaction	04.3			2.220.618.500		
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		98.377.909.700	21.318.958.666		
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					
<b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSE</b>	<b>10</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			147.976.249		
2.1.1 Phí môi giới Brokerage fee	11.1			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 OPERATING EXPENSE</b>	<b>20</b>		<b>580.644.138</b>	<b>2.327.469.271</b>		





Chỉ tiêu Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Note	NĂM 2020 YEAR 2020		NĂM 2019 YEAR 2019 (*)	
			Tháng 08 năm 2020 Aug 2020	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 08 năm 2019 Aug 2019	Số lũy kế Year-to-date
3.1. Phí quản lý Quỹ ETF Management fee	20.1		406.970.256	1.508.821.913		
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ ETF Custodian fee	20.2		46.416.542	202.971.793		
3.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	20.2.1		37.566.485	163.910.926		
3.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2			11.822.404		
3.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		8.850.057	27.238.463		
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		13.774.379	54.783.936		
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ ETF Fund administrative fee	20.4		20.661.568	108.884.667		
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		5.500.000	29.983.872		
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ ETF Other service fees	20.6		65.741.350	282.359.938		
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		31.305.405	108.039.818		
3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	20.6.2		34.435.945	174.320.120		
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		3.723.405	35.346.626		
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		17.856.638	104.316.526		

Chỉ tiêu Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Note	NĂM 2020 YEAR 2020		NĂM 2019 YEAR 2019 (*)	
			Tháng 08 năm 2020 Aug 2020	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 08 năm 2019 Aug 2019	Số lũy kế Year-to-date
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		5.000.000	30.000.000		
Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense	20.10.02		2.540.981	14.754.085		
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	36.276.660		
Phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued fee payable to SSC	20.10.07		496.801	4.214.759		
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		154.424	1.052.847		
Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	20.10.09					
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	5.500.000		
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	12.518.175		
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>97.798.320.305</b>	<b>14.354.508.638</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					





Chi tiêu Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Note	NĂM 2020 YEAR 2020		NĂM 2019 YEAR 2019 (*)	
			Tháng 08 năm 2020 Aug 2020	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 08 năm 2019 Aug 2019	Số lũy kế Year-to-date
<b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)</b>	<b>30</b>		<b>97.798.320.305</b>	<b>14.354.508.638</b>		
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		-579.589.395	-6.964.450.028		
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		98.377.909.700	21.318.958.666		
<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 (41=30-40)</b>	<b>41</b>		<b>97.798.320.305</b>	<b>14.354.508.638</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

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



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Lê Thị Lê Hằng





(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 08 năm 2020 / As at 31 Aug 2020

**Tên Công ty quản lý quỹ:** Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
**Fund Management Company:** SSI Asset Management Company Limited  
**Tên ngân hàng giám sát:** Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
**Supervising bank:** Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam  
**Tên Quỹ:** QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD  
**Fund name:** SSIAM VNFIN LEAD ETF  
**Ngày lập báo cáo:** 04/09/2020  
**Reporting Date:** 04 Sep 2020

Đơn vị tính/Currency: VND

CHỈ TIÊU Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Tại ngày 31/08/2020 As at 31 Aug 2020	Tại ngày 31/07/2020 As at 31 Jul 2020
<b>I.TÀI SẢN</b> <b>ASSETS</b>	<b>I</b>			
<b>1.Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền</b> <b>Cash at bank and cash equivalent</b>	<b>110</b>		<b>1.654.720.579</b>	<b>28.058.611.492</b>
1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		1.654.720.579	28.058.611.492
Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	111.1		67.260	67.260
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		1.654.653.319	28.058.544.232
Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	111.4			
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Deposit with term less than 3 months	112			
1.3. Tài khoản phong tỏa Escrow account	113			
<b>2. Các khoản đầu tư thuần</b> <b>Investment</b>	<b>120</b>		<b>777.623.293.800</b>	<b>679.245.384.100</b>
2.1. Các khoản đầu tư Investment	121		777.623.293.800	679.245.384.100
Cổ phiếu niêm yết Listed Shares	121.1		777.623.293.800	679.245.384.100
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			



CHỈ TIÊU Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Tại ngày 31/08/2020 As at 31 Aug 2020	Tại ngày 31/07/2020 As at 31 Jul 2020
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			
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122			
<b>3. Các khoản phải thu Receivables</b>	<b>130</b>		<b>33.705.165</b>	<b>42.269.597</b>
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. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133			
3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables on or after payment date	134			
Phải thu cổ tức Dividend receivable	134.1			
Phải thu trái tức Coupon receivables	134.2			
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivables from deposit with term less than three (03) months	134.3			
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest receivables from deposit with term more than three (03) months	134.4			
Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivables from Certificates of Deposit	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. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Dividend and interest receivables before payment date	136			
Dự thu cổ tức Dividend receivables	136.1			
Dự thu lãi trái phiếu Bond coupon receivables	136.2			
Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest accrual from deposit with term less than three (03) months	136.3			
Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest accrual from deposit with term more than three (03) months	136.4			
Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest accrual from Certificates of Deposit	136.5			
3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		33.705.165	42.269.597
Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying	137.1			
Các tài sản khác Other assets	137.2		33.705.165	42.269.597





CHỈ TIÊU Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Tại ngày 31/08/2020 As at 31 Aug 2020	Tại ngày 31/07/2020 As at 31 Jul 2020
Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD	137.2.1		7.870.992	9.870.988
Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	137.2.2		4.121.608	5.168.908
Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	137.2.3		9.981.825	12.518.187
Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC	137.2.4		11.730.740	14.711.514
Các khoản khác Others	137.3			
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138			
<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	<b>100</b>		<b>779.311.719.544</b>	<b>707.346.265.189</b>
<b>II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>II</b>			
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. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities purchased but not yet settled	312			25.933.813.000
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			
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. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		1.000.000	500.000
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315			
6. Chi phí phải trả Accual Expenses	316		48.561.385	70.961.752
Phí môi giới Brokerage fee payable	316.1			31.120.573
Trích trước phí kiểm toán Accrued expense for audit fee	316.2		35.346.626	31.623.221
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		9.000.000	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		4.214.759	3.717.958




CHỈ TIÊU Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Tại ngày 31/08/2020 As at 31 Aug 2020	Tại ngày 31/07/2020 As at 31 Jul 2020
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription payable to investors	317			
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	318			
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF Fund management related service expense payable	319		623.518.725	503.212.289
9.1 Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319.1		406.970.256	363.077.443
9.2 Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee	319.2		37.566.485	36.108.223
9.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	319.2.1		37.566.485	33.514.842
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 Trích trước phí quản trị quỹ Accrued expense for Fund administration fee	319.3		20.661.568	18.433.164
9.4 Trích trước phí giám sát Accrued expense for Supervising fee	319.4		13.774.379	12.288.772
9.5 Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Accrued expense for Transfer agency fee	319.5		11.000.000	5.500.000
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		59.234.439	27.929.034
9.7 Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	319.7		74.311.598	39.875.653
10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		14.754.085	12.213.104
10.1 Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	320.1			
10.2 Trích trước phí công tác, hợp của ban đại diện Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	320.2		14.754.085	12.213.104
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			
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 TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>687.834.195</b>	<b>26.520.700.145</b>
<b>III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	<b>400</b>		<b>778.623.885.349</b>	<b>680.825.565.044</b>



CHỈ TIÊU Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Tại ngày 31/08/2020 As at 31 Aug 2020	Tại ngày 31/07/2020 As at 31 Jul 2020
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		804.000.000.000	804.000.000.000
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		805.000.000.000	805.000.000.000
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(1.000.000.000)	(1.000.000.000)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		(39.730.623.289)	(39.730.623.289)
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		14.354.508.638	(83.443.811.667)
3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earning at the beginning of the period	420.1		(83.443.811.667)	(46.347.519.458)
3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earning during the period	420.2		97.798.320.305	(37.096.292.209)
<b>IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE</b>	<b>430</b>		<b>9.684,37</b>	<b>8.467,97</b>
<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS</b>	<b>440</b>			
1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm Distributed earnings assets in the period	441			
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. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>	<b>VI</b>			
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		80.400.000	80.400.000

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

  
Phạm Thanh Hùng

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Mai Huyền Ngọc

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Lê Thị Lệ Hằng





**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 08 năm 2020 / Aug 2020

**Tên Công ty Quản lý Quỹ:** Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI  
**Fund Management Company:** SSI Asset Management Company Limited  
**Ngân hàng giám sát:** Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
**Supervising Bank:** Join Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam  
**Tên Quỹ:** QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD  
**Fund name:** SSIAM VNFIN LEAD ETF  
**Kỳ báo cáo:** 05/09/2020  
**Reporting date:** 05 Sep 2020

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Description	Mã số Item No	Tháng 08 năm 2020 Aug 2020	Tháng 07 năm 2020 Jul 2020
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	680.825.565.044	611.230.016.735
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	97.798.320.305	-37.096.292.209
	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	97.798.320.305	-37.096.292.209
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
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
III.2	Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066		
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	778.623.885.349	680.825.565.044
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá NAV per unit at valuation date	4067.1	9.684,37	8.467,97

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Phạm Thanh Hương

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Mai Huyền Ngọc

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



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Lê Thị Lê Hằng





(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 08 năm 2020 / As at 31 Aug 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> Join Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD</b> SSIAM VNFIN LEAD ETF
4	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>04/09/2020</b> 04 Sep 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	40,950	18,567,958,500	2.38%
2	CTG	2246.2	4,769,620	25,700	122,579,234,000	15.73%
3	EIB	2246.3	1,242,100	17,250	21,426,225,000	2.75%
4	HCM	2246.4	201,390	18,550	3,735,784,500	0.48%
5	HDB	2246.5	1,796,050	28,350	50,918,017,500	6.53%
6	MBB	2246.6	6,524,500	17,950	117,114,775,000	15.03%
7	SSI	2246.7	911,052	14,900	13,574,674,800	1.74%
8	STB	2246.8	7,141,830	11,200	79,988,496,000	10.26%
9	TCB	2246.9	5,579,390	21,300	118,841,007,000	15.25%
10	VCB	2246.10	1,388,110	83,000	115,213,130,000	14.78%
11	VPB	2246.11	4,953,490	23,350	115,663,991,500	14.84%
	<b>Tổng</b> <b>Total</b>	<b>2247</b>	<b>34,960,962</b>		<b>777,623,293,800</b>	<b>99.78%</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>777,623,293,800</b>	<b>99.78%</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				





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
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh Index future contracts	2253.2				
	Tổng Total	2254				
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investments</b>	<b>2255</b>	<b>34,960,962</b>		<b>777,623,293,800</b>	<b>99.78%</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	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			7,870,992	
8	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	2256.8			4,121,608	
9	Trả trước giá dịch quản lý niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	2256.9			9,981,825	
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			11,730,740	
	<b>Tổng Total</b>	<b>2257</b>			<b>33,705,165</b>	<b>0.01%</b>
<b>VI</b>	<b>Tiền Cash</b>	<b>2258</b>				
1	Tiền gửi Ngân Hàng Cash at Bank	2259			1,654,720,579	0.21%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1			1,654,720,579	0.21%
	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				

19 - C  
CÔNG  
ÁCH NHIỆM  
QUẢN LÝ  
SS  
KIỂM

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
3	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...	2261				
	<b>Tổng Total</b>	<b>2262</b>			<b>1,654,720,579</b>	<b>0.21%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>	<b>34,960,962</b>		<b>779,311,719,544</b>	<b>100.00%</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Phạm Thanh Hương

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Mai Huyền Ngọc

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



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Lê Thị Lê Hằng







**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**

Tháng 08 năm 2020 / Aug 2020

- |          |   |   |
|----------|---|---|
| <b>1</b> | <b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b><br>Fund Management Company: | <b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b><br>SSI Asset Management Company Limited                             |
| <b>2</b> | <b>Ngân hàng giám sát:</b><br>Supervising bank:             | <b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b><br>Join Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam |
| <b>3</b> | <b>Tên Quỹ:</b><br>Fund name:                               | <b>QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD</b><br>SSIAM VNFIN LEAD ETF   |
| <b>4</b> | <b>Ngày lập báo cáo:</b><br>Reporting Date:                 | <b>04/09/2020</b><br>04 Sep 2020  |

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

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 08 năm 2020 As at 31 Aug 2020	Tại ngày 31 tháng 07 năm 2020 As at 31 Jul 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	1.654.720.579	28.058.611.492	
	Tiền Cash	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	1.654.720.579	28.058.611.492	
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	2203.1	67.260	67.260	
	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	1.654.653.319	28.058.544.232	
	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			
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 08 năm 2020 As at 31 Aug 2020	Tại ngày 31 tháng 07 năm 2020 As at 31 Jul 2020	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	777.623.293.800	679.245.384.100	
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	777.623.293.800	679.245.384.100	
	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	33.705.165	42.269.597	
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold	2211.1			



STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 08 năm 2020 As at 31 Aug 2020	Tại ngày 31 tháng 07 năm 2020 As at 31 Jul 2020	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD	2211.2	7.870.992	9.870.988	
	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	2211.3	4.121.608	5.168.908	
	Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	2211.4	9.981.825	12.518.187	
	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Register fee for ETF operation to SSC	2211.5	11.730.740	14.711.514	
<b>I.8</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN Total Assets</b>	<b>2212</b>	<b>779.311.719.544</b>	<b>707.346.265.189</b>	
<b>II</b>	<b>Nợ 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	687.834.195	586.887.145	
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1			
	Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ Payables to investors for subscription	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			
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2	1.000.000	500.000	
	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	2215.3			
	Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors	2215.3.1			
	Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to fund management company	2215.3.2			
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Profit distribution payables	2215.4			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 08 năm 2020 As at 31 Aug 2020	Tại ngày 31 tháng 07 năm 2020 As at 31 Jul 2020	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.5	9.000.000	4.500.000	
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	406.970.256	363.077.443	
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	20.661.568	18.433.164	
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	13.774.379	12.288.772	
	Phí giao dịch Transaction fee	2215.9		31.120.573	
	<i>Phải trả phí môi giới Broker fee payable</i>	<i>2215.9.1</i>		<i>31.120.573</i>	
	<i>Phải trả phí thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing settlement fee payables</i>	<i>2215.9.2</i>			
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF Accrued expenses for Custion services	2215.10	37.566.485	36.108.223	
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee</i>	<i>2215.10.1</i>	<i>37.566.485</i>	<i>33.514.842</i>	
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i>	<i>2215.10.2</i>		<i>2.593.381</i>	
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee</i>	<i>2215.10.3</i>			
	<i>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</i>	<i>2215.10.4</i>			
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.11	35.346.626	31.623.221	
	Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable	2215.12			
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.13			
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.14	11.000.000	5.500.000	
	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	2215.15	59.234.439	27.929.034	
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16	74.311.598	39.875.653	
	Phải trả khác Other payable	2215.17	18.968.844	15.931.062	
	<i>Phải trả phí báo giá Price feed fee payable</i>	<i>2215.17.1</i>			





STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 08 năm 2020 As at 31 Aug 2020	Tại ngày 31 tháng 07 năm 2020 As at 31 Jul 2020	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
	Trích trước phí công tác, họp của Ban đại diện Accrued expenses for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	2215.17.2	14.754.085	12.213.104	
	Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued expenses for annual fee pay to SSC	2215.17.3	4.214.759	3.717.958	
	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			
II.3	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>2216</b>	<b>687.834.195</b>	<b>26.520.700.145</b>	
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	778.623.885.349	680.825.565.044	
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	80.400.000	80.400.000	
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per Fund certificate (III/V)	2219	9.684,37	8.467,97	

(\*) 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



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

*Võ Trí Khanh*

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



CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Thị Lệ Hằng*





**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**

Tháng 08 năm 2020 / Aug 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>Ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b> Join Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD</b> SSIAM VNFIN LEAD ETF
4	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>04/09/2020</b> 04 Sep 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	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 08 năm 2020 Aug 2020	Tháng 07 năm 2020 Jul 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>1.054.743</b>	<b>823.964.352</b>	<b>834.310.358</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	1.054.743	150.352	10.496.358
	Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit	2222.1	1.054.743	150.352	10.496.358
	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			



STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 08 năm 2020 Aug 2020	Tháng 07 năm 2020 Jul 2020	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	<i>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</i> <i>Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income</i>	2223.3			
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	<b>2224</b>	<b>580.644.138</b>	<b>589.444.061</b>	<b>2.475.445.520</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	406.970.256	363.077.443	1.508.821.913
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	60.190.921	58.042.557	257.755.729
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản</i> <i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>	2226.1	37.566.485	33.514.842	163.910.926
	<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	8.850.057	6.952.545	27.238.463
	<i>Phí giám sát</i> <i>Supervisory fee</i>	2226.4	13.774.379	12.288.772	54.783.936
	<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 chuyên 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	91.902.918	82.450.422	421.228.477
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ</i> <i>Fund Administration Fee</i>	2227.1	20.661.568	18.433.164	108.884.667
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng</i> <i>Transfer Agency Fee</i>	2227.2	5.500.000	5.500.000	29.983.872
	<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	31.305.405	27.795.320	108.039.818
	<i>Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE</i> <i>Expenses payable to HOSE for Index usage</i>	2227.4	34.435.945	30.721.938	174.320.120
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	3.723.405	4.546.266	35.346.626



STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 08 năm 2020 Aug 2020	Tháng 07 năm 2020 Jul 2020	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
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 Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	5.000.000	5.000.000	30.000.000
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	5.000.000	5.000.000	30.000.000
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses</i>	2229.2			
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý 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 propectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230	2.540.981	2.540.981	14.754.085
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense</i>	2230.1			
	<i>Phí báo cáo thường niên Annual report expense</i>	2230.2			
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện Quỹ Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i>	2230.3	2.540.981	2.540.981	14.754.085
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund</i>	2230.4			
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense</i>	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
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee expense</i>	2231.1		63.436.762	147.976.249
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	2231.2			
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	10.315.657	10.349.630	59.562.441
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses</i>	2232.1	6.028.070	6.028.070	36.276.660
	<i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee</i>	2232.2	2.536.362	2.536.362	12.518.175



STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 08 năm 2020 Aug 2020	Tháng 07 năm 2020 Jul 2020	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2232.3	496.801	496.802	4.214.759
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	154.424	188.396	1.052.847
	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	5.500.000
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	2232.8			
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)</b>	2233	<b>(579.589.395)</b>	<b>234.520.291</b>	<b>(1.641.135.162)</b>
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	2234	<b>98.377.909.700</b>	<b>(37.330.812.500)</b>	<b>15.995.643.800</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)	(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
	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)	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	98.377.909.700	(33.877.987.582)	21.318.958.666
V	<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>	2237	<b>97.798.320.305</b>	<b>(37.096.292.209)</b>	<b>14.354.508.638</b>
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	680.825.565.044	611.230.016.735	
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	97.798.320.305	69.595.548.309	778.623.885.349
	Trong đó: In which:	2240			



STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 08 năm 2020 Aug 2020	Tháng 07 năm 2020 Jul 2020	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
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	97.798.320.305	(37.096.292.209)	14.354.508.638
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	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	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)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	778.623.885.349	680.825.565.044	778.623.885.349
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report)	2244			
	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

TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Thị Lệ Hằng*





**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 08 năm 2020 / As at 31 Aug 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: Join Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
- 3 Tên Quỹ:** QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD  
 Fund name: SSIAM VNFIN LEAD ETF
- 4 Ngày lập báo cáo:** 04/09/2020  
 Reporting Date: 04 Sep 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 (nêu chi tiết) 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	453,430.00	40,950	18,567,958,500	2.38%
2	CTG	2246.2	4,769,620.00	25,700	122,579,234,000	15.73%
3	EIB	2246.3	1,242,100.00	17,250	21,426,225,000	2.75%
4	HCM	2246.4	201,390.00	18,550	3,735,784,500	0.48%
5	HDB	2246.5	1,796,050.00	28,350	50,918,017,500	6.53%
6	MBB	2246.6	6,524,500.00	17,950	117,114,775,000	15.03%
7	SSI	2246.7	911,052.00	14,900	13,574,674,800	1.74%
8	STB	2246.8	7,141,830.00	11,200	79,988,496,000	10.26%
9	TCB	2246.9	5,579,390.00	21,300	118,841,007,000	15.25%
10	VCB	2246.10	1,388,110.00	83,000	115,213,130,000	14.78%
11	VPB	2246.11	4,953,490.00	23,350	115,663,991,500	14.84%
	<b>Tổng</b>	<b>2247</b>	<b>34,960,962.00</b>		<b>777,623,293,800</b>	<b>99.78%</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>34,960,962.00</b>		<b>777,623,293,800</b>	<b>99.78%</b>
<b>III</b>	<b>Trái phiếu</b> <b>Bonds</b>	<b>2251</b>				





STT No	Loại tài sản (nêu chi tiết) 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>Tổng</b>	<b>2252</b>				
<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	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts	2253.2				
	<b>Tổng</b> Total	<b>2254</b>				
	<b>Tổng các loại chứng khoán</b> <b>Total investment</b>	<b>2255</b>	<b>34,960,962.00</b>		<b>777,623,293,800</b>	<b>99.78%</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 (in details)	2256.4				
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on bought investments	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			7,870,992	
8	Trả trước phí đăng ký niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	2256.8			4,121,608	
9	Trả trước giá dịch quản lý niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	2256.9			9,981,825	
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			11,730,740	
	<b>Tổng</b> <b>Total</b>	<b>2257</b>			<b>33,705,165</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			1,654,720,579	0.21%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1			1,654,720,579	0.21%

2437

HÀNG  
CỔ PH  
HƯỚNG  
NAM

M-T.P

- C.T.

ÔNG TY  
NHIỆM VỤ  
AN LÝ C  
SSI

KIỂM - T



STT No	Loại tài sản (nêu chi tiết) 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
	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>1,654,720,579</b>	<b>0.21%</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>779,311,719,544</b>	<b>100.00%</b>

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



**TRƯỞNG TRUNG TÂM**

*Võ Thị Thanh*

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

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



CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Thị Lệ Hằng*





(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 thi đua 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 08 năm 2020 / Aug 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 Vietnam

3. Tên Quỹ: QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD  
Fund name: ETF SSIAM VNFIN LEAD

4. Ngày lập báo cáo: 04/09/2020  
Reporting Date: 04 Sep 2020

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF/GENERAL INFORMATION ON ETF FUNDS**  
**IV. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH TÀI SẢN CỦA QUỸ / REPORT OF ASSET TRANSACTION OF**

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mức tiêu/Tại sản phẩm báo 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/gia trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/gia trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
I	Các khoản vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2286								
I.1	Tổng giá trị các khoản vay tiền/gia trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2287								
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/gia trị tài sản ròng Repo/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/gia trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV	2291								
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  
 Authorized Representative of Supervisory Bank  
**TRƯƠNG TRUNG TÂM**  
 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
 NGOẠI THƯƠNG  
 HOÀN KIẾM - T.P. HÀ NỘI  
*Ông Tôri Tokant*

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
 Authorized Representative of Fund Management Company  
**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ SSI**  
 CÔNG TY TRADING  
 HOÀN KIẾM - T.P. HÀ NỘI  
 TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Bà Tôri Tôri Tôri*

HOÀN KIẾM - T.P. HÀ NỘI  
 CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ SSI

HOÀN KIẾM - T.P. HÀ NỘI  
 CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ SSI



(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 08 năm 2020/ Aug 2020

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
3	Tên Quỹ: Fund name:	QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD ETF SSIAM VNFIN LEAD
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	04/09/2020 04 Sep 2020

**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**

Đơn vị tính/Currency: VND

STT	Chỉ 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					
II.3	Tổng nợ					





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

**III. Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài**

STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		Lũy kế từ đầu năm
		Ngoại tệ	Tỷ VND	Ngoại tệ	Tỷ VND	
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài					
	Cổ tức, trái tức được nhận					
	Lãi được nhận					
	Các khoản thu nhập khác (kê chi tiết)					
II	Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài					
	Phí lưu ký tại nước ngoài					
	Các loại phí khác (kê chi tiết)					
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (I-II)					
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài					
	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư					
	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ					

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

**IV. Báo cáo danh mục tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài**

STT	Loại tài sản (nêu chi tiết)	Giá trị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo		Tổng giá trị		Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản ròng
		Ngoại tệ	Tỷ VND	Ngoại tệ	Tỷ VND	
I	Chứng chỉ tiền gửi					
	Tổng					
II	Trái phiếu Chính phủ					
	Tổng					
III	Cổ phiếu niêm yết					
	Tổng					
IV	Trái phiếu niêm yết					
	Tổng					
V	Chứng chỉ quỹ niêm yết					
	Tổng					
VI	Các loại tài sản khác					
	Tổng					
VII	Tổng giá trị danh mục					

(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  
TẠI VIỆT NAM, TỔ CHỨC LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI**  
Authorized representative of Supervising bank in Vietnam,  
Overseas Depository



**TRƯỞNG TRUNG TÂM**

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

*Võ Lợi Thành*

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**  
Authorized representative of Fund Management Company



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Thị Lê Hằng*





(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)

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

Tuần Tháng 08 năm 2020 / Aug 2020

1	<b>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>Ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b> Join Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD</b> SSIAM VNFIN LEAD ETF
4	<b>Mã chứng khoán:</b> Code:	<b>FUESSVFL</b> FUESSVFL
5	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>01/09/2020</b> 01 Sep 2020

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU CRITERIA	MÃ SỐ ITEM No	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD 31/08/2020	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 31/07/2020
A	<b>Giá trị tài sản ròng/ Net asset value</b>	<b>2100</b>		
A.1	<b>Giá trị đầu kỳ/ Opening balance</b>	<b>2101</b>		
	Của quỹ/of fund	2102	680.825.565.044	611.230.016.735
	Của một lô chứng chỉ quỹ/per lot	2102.1	846.797.966	885.840.603
	Của một chứng chỉ quỹ/per certificate	2103	8.467,97	8.858,40
A.2	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance</b>	<b>2104</b>		
	Của quỹ/of fund	2105	778.623.885.349	680.825.565.044
	Của một lô chứng chỉ quỹ/per lot	2105.1	968.437.668	846.797.966
	Của một chứng chỉ quỹ/per certificate	2106	9.684,37	8.467,97
A.3	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó</b> <b>Change of net asset value per certificate during the period, in which</b>	<b>2107</b>		
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ Change due to investment activities	2108	1.216,40	(1.717,44)
	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
	<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>	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
A.4	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/ lowest Net asset value for 52 weeks</b>	<b>2110</b>		
	Giá trị cao nhất/highest value (VND)	2111	780.034.206.057	699.281.035.954
	Giá trị thấp nhất/lowest value (VND)	2112	183.983.094.205	183.983.094.205
B	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ</b> <b>Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate</b>	<b>2114</b>		
B.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2115	8.570,00	8.950,00
B.2	Giá trị cuối kỳ/Closing balance	2116	9.750,00	8.570,00
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	1.180,00	(380,00)
B.4	<b>Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ</b> <b>Variance between Market price and Net asset value of one Fund Certificate</b>	<b>2118</b>		
	Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)	2119	65,63	102,03
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))	2120	0,68%	1,20%
B.5	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks</b>	<b>2121</b>		
	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  
**TRƯỜNG TRUNG TÂM**  
**NGOẠI THƯƠNG**  
**VIỆT NAM**  
Vũ Lợi Thành  
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company  
**SSI**  
**TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN**  
**QUẢN LÝ QUỸ**  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Lê Thị Lê Hằng  
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI