

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. 1033/2023/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2023  
Ha Noi, 19 October 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên Công ty Quản lý quỹ/ *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*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Báo cáo hoạt động đầu tư Quý III.2023

*Quarterly Report on Investment Quarter III.2023*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 19/10/2023 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 19 October 2023 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.*

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

Tài liệu đính kèm/  
Attachment:

Báo cáo hoạt động đầu tư Quý III.2023/  
Quarterly Report on Investment Quarter  
III.2023



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



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

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

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

Quý III năm 2023 /Quarter III 2023

<b>1</b>	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company	<b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
<b>2</b>	<b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
<b>3</b>	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b> SSIAM VNX50 ETF
<b>4</b>	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	Ngày 10 tháng 10 năm 2023 10/10/2023

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Item	Quý III năm 2023 Quarter III 2023	Quý II năm 2023 Quarter II 2023
<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>142,535,308,107</b>	<b>133,513,093,764</b>
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:	<b>7,702,171,366</b>	<b>9,022,214,343</b>
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ ETF trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	7,702,171,366	9,022,214,343
	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	3,512,779,354	
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	3,512,779,354	1,522,080,228
	III.2 Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	-	(1,522,080,228)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	<b>153,750,258,827</b>	<b>142,535,308,107</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

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

*Phạm Thị Nguyệt*

*Mai Huyền Ngọc*



Phạm Thị Nguyệt

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Mai Huyền Ngọc*

*Tổ Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



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

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023 - As at 30 September 2023

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 10 tháng 10 năm 2023  
10/10/2023

**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	665,556,370	18,056,574	110.41%
	Tiền, tương đương tiền	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	665,556,370	18,056,574	110.41%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204	-	-	
1.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments	2205	153,077,150,054	142,491,331,050	60.01%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	152,900,730,650	142,491,331,050	59.94%
	Quyền mua Rights	2205.2	176,419,404	-	
1.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng) Receivables from rental of investment property (not applicable)	2206	-	-	
1.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables	2207	268,095,000	247,742,400	766.86%
	Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	2207.1	-	-	
	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	2207.2	268,095,000	247,742,400	766.86%
1.5	Lãi được nhận Interest receivables	2208	-	-	
1.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicable)	2209	-	-	
1.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kể chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2210	-	-	
1.8	Các khoản phải thu khác Other receivables	2211	-	-	
1.9	Các tài sản khác Other assets	2212	7,561,584	15,123,248	100.00%
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK HCM Prepaid expense for listing fee at HSX	2212.1	7,561,584	15,123,248	100.00%
1.10	<b>Tổng tài sản Total Assets</b>	<b>2213</b>	<b>154,018,363,008</b>	<b>142,772,253,272</b>	<b>60.22%</b>
<b>II</b>	<b>Nợ Liabilities</b>	<b>2214</b>			
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng) Real Estate Trading Payables (not applicable)	2215	-	-	
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kể chi tiết) Payables for securities bought but not yet settled (in details)	2216	-	-	
	Phải trả mua cổ phiếu Outstanding Settlement of buying securities	2216.1	-	-	
II.3	Các khoản phải trả khác Other payables	2217	268,104,181	236,945,165	90.74%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2217.1	-	-	
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf	2217.1.1	-	-	
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2217.1.2	-	-	
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2217.1.3	-	-	
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription payable to investors	2217.1.4	1,815,000	-	

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
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2217.2	-	-	
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2217.3	16,500,000	16,500,000	100.00%
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2217.4	-	-	
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Payables management fee for FMC	2217.5	85,474,605	75,149,137	57.65%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2217.6	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	2217.7	25,500,000	25,500,000	100.00%
	Phải trả phí dịch vụ lưu ký Custody service fee payables	2217.7.1	20,000,000	20,000,000	100.00%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2217.7.2	5,500,000	5,500,000	100.00%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán của Quỹ Transaction fee Payables of the Fund	2217.7.3	-	-	
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2217.8	-	-	
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2217.9	57,591,807	38,183,579	118.11%
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	2217.10	-	-	
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2217.11	-	-	
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	2217.12	-	-	
	Phải trả khác Other payables	2217.13	64,722,769	65,112,449	162.05%
	Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables	2217.13.1	-	-	
	Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2217.13.2	6,229,469	4,958,857	124.59%
	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	2217.13.3	29,246,649	30,076,795	167.41%
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	2217.13.4	29,246,651	30,076,797	167.41%
	Dự chi phí công tác của Ban đại diện Fund's Board of Representatives business expense	2217.13.5	-	-	
	Phải trả khác Other payable	2217.13.6	-	-	
<b>II.4</b>	<b>Tổng nợ Total liabilities</b>	<b>2218</b>	<b>268,104,181</b>	<b>236,945,165</b>	<b>90.74%</b>
	<b>Tài sản ròng của quỹ (I.10-II.4) Net asset value of Fund (I.10-II.4)</b>	<b>2219</b>	<b>153,750,258,827</b>	<b>142,535,308,107</b>	<b>60.19%</b>
	<b>Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of total outstanding fund certificates</b>	<b>2220</b>	<b>9,000,000</b>	<b>8,800,000</b>	<b>57.32%</b>
	<b>Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per unit certificate</b>	<b>2221</b>	<b>17,083.36</b>	<b>16,197.19</b>	<b>105.00%</b>

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



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Nguyễn Mạnh Cường  
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 XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ  
Appendix XXVI. Report on Fund's Operation

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

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

Quý III năm 2023 /Quarter III 2023

**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 10 tháng 10 năm 2023  
10/10/2023

**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>582,805,033</b>	<b>873,605,871</b>	<b>1,851,736,317</b>
1	Thu từ bất động sản cho thuê (không áp dụng) Income from rental property (not applicable)	2246	-	-	-
2	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	582,658,000	873,305,800	1,831,114,400
3	Lãi được nhận Interest income	2222	147,033	300,071	521,917
4	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	20,000,000
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	<b>2224</b>	<b>532,432,671</b>	<b>550,998,078</b>	<b>1,609,366,575</b>
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	254,359,168	219,761,552	690,927,119
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	81,587,639	82,213,928	245,841,814
	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee	2226.1	60,000,000	60,000,000	180,000,000
	Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee	2226.2	1,003,947	1,666,354	3,626,474
	Phí giao dịch hoán đổi Transaction fee for exchange traded transaction	2226.2.1	-	-	-
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.3	16,500,000	16,500,000	49,500,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	2226.4	4,083,692	4,047,574	12,715,340
3	Chi phí quản trị quỹ 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, and other fees paid to relevant Fund's service providers	2227	101,105,424	100,831,452	302,494,356
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	49,500,000	49,500,000	148,500,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	16,500,000	16,500,000	49,500,000
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for iNAV calculation	2227.3	12,602,712	12,465,726	37,397,177
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage	2227.4	12,602,712	12,465,726	37,397,177
	Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ Other service fees	2227.5	9,900,000	9,900,000	29,700,000
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (không áp dụng) Real Estate Management Service fee (not applicable)	2248	-	-	-
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (không áp dụng) Real estate valuation service fees (not applicable)	2249	-	-	-
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán; Audit fee	2228	19,408,228	19,197,269	57,591,807

TT 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
7	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	60,000,000	60,000,000	180,000,000
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	60,000,000	60,000,000	180,000,000
8	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	-	41,538,160	51,106,180
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense</i>	2230.1	-	-	-
	<i>Phí báo cáo thường niên Annual report expense</i>	2230.2	-	-	-
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense</i>	2230.3	-	41,538,160	51,106,180
	<i>Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense &amp; travelling expense</i>	2230.4	-	-	-
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ. Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	6,600,336	16,923,058	30,614,214
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee expense</i>	2231.1	6,600,336	16,923,058	30,614,214
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	2231.2	-	-	-
10	Các loại chi phí khác (nêu chi tiết) Other fees (in details)	2232	9,371,876	10,532,659	50,791,085
	<i>Chi phí thiết lập ban đầu Fund initial set-up fee</i>	2232.1	-	-	-
	<i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee</i>	2232.2	500,000	500,000	11,500,000
	<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	2232.3	39,600	60,060	123,200
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HOSE Annual management fee paid to SSC, HOSE</i>	2232.4	8,832,276	9,972,599	28,667,885
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD</i>	2232.5	-	-	10,500,000
	<i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD</i>	2232.6	-	-	-
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) Net Income from Investment Activities (= I - II)</b>	2233	<b>50,372,362</b>	<b>322,607,793</b>	<b>242,369,742</b>
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	2234	<b>7,651,799,004</b>	<b>8,699,606,550</b>	<b>24,371,599,904</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real estate transfer	2235	519,124,457	(4,733,890,740)	(3,975,638,495)
	<i>Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realised Gain / (Loss) from sales of investments</i>	2235.1	518,794,457	(4,821,993,763)	(4,413,301,073)
	<i>Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realised Gain / (Loss) from exchange trade fund certificate</i>	2235.2	-	88,268,023	437,857,578
	<i>Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ</i>	2235.3	330,000	(165,000)	(195,000)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	7,132,674,547	13,433,497,290	28,347,238,399

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
V	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)	2237	7,702,171,366	9,022,214,343	24,613,969,646
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	142,535,308,107	133,513,093,764	140,789,386,539
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	11,214,950,720	9,022,214,343	12,960,872,288
	Trong đó: In which:				
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period	2241	7,702,171,366	9,022,214,343	24,613,969,646
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc chi trả lợi tức/ cổ tức của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to dividends payment to investors during the period	2242	-	-	-
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ Change of Net Asset Value due to subscription/redemption during the period	2247	3,512,779,354	-	(11,653,097,358)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	153,750,258,827	142,535,308,107	153,750,258,827
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average income (applicable for annual report)	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Profit margin (applicable for annual report)	2245			

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



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  
Nguyễn Mạnh Cường  
Phó Giám Đốc

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 30 tháng 09 năm 2023 - As at 30 September 2023

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 10 tháng 10 năm 2023  
10/10/2023

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

Đơn vị tính/Currency: VND

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
I	<b>BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (KHÔNG ÁP DỤNG) REAL ESTATE INVESTMENT (NOT APPLICABLE)</b>					
II	<b>CƠ PHIẾU NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT LISTED SHARES, TRADING REGISTRATION SHARED, LISTED FUND CERTIFICATES</b>	2246				
1	ACB	2246.1	338,623	21,850	7,398,912,550	4.80%
2	BVH	2246.2	9,000	42,150	379,350,000	0.25%
3	CTG	2246.3	74,007	30,050	2,223,910,350	1.44%
4	DGC	2246.4	23,396	93,500	2,187,526,000	1.42%
5	DIG	2246.5	50,078	25,100	1,256,957,800	0.82%
6	EIB	2246.6	160,646	17,950	2,883,595,700	1.87%
7	FPT	2246.7	110,603	92,800	10,263,958,400	6.66%
8	GEX	2246.8	61,083	20,800	1,270,526,400	0.82%
9	GMD	2246.9	27,900	66,300	1,849,770,000	1.20%
10	HCM	2246.10	23,409	30,550	715,144,950	0.46%
11	HDB	2246.11	207,736	17,350	3,604,219,600	2.34%
12	HPG	2246.12	327,984	26,300	8,625,979,200	5.60%
13	HSG	2246.13	53,683	20,000	1,073,660,000	0.70%
14	IDC	2246.14	22,010	46,300	1,019,063,000	0.66%
15	KBC	2246.15	59,033	32,100	1,894,959,300	1.23%
16	KDC	2246.16	15,760	64,200	1,011,792,000	0.66%
17	KDH	2246.17	47,823	32,650	1,561,420,950	1.01%
18	LPB	2246.18	189,724	13,850	2,627,677,400	1.71%
19	MBB	2246.19	294,113	18,500	5,441,090,500	3.53%
20	MSB	2246.20	184,570	13,750	2,537,837,500	1.65%
21	MSN	2246.21	66,020	76,300	5,037,326,000	3.27%
22	MWG	2246.22	112,518	52,600	5,918,446,800	3.84%
23	NLG	2246.23	25,592	35,000	895,720,000	0.58%
24	NVL	2246.24	130,046	15,600	2,028,717,600	1.32%
25	PDR	2246.25	34,430	23,950	824,598,500	0.54%
26	PLX	2246.26	13,000	37,500	487,500,000	0.32%
27	PNU	2246.27	28,674	78,800	2,259,511,200	1.47%
28	POW	2246.28	60,000	11,600	696,000,000	0.45%
29	PVD	2246.29	25,651	25,800	661,795,800	0.43%
30	PVS	2246.30	24,500	38,600	945,700,000	0.61%
31	REE	2246.31	16,700	63,200	1,055,440,000	0.69%
32	SBT	2246.32	34,154	14,650	500,356,100	0.32%
33	SHB	2246.33	296,848	11,100	3,295,012,800	2.14%
34	SSB	2246.34	150,951	25,000	3,773,775,000	2.45%
35	SSI	2246.35	107,587	31,800	3,421,266,600	2.22%
36	STB	2246.36	193,300	30,650	5,924,645,000	3.85%
37	TCB	2246.37	234,500	33,650	7,890,925,000	5.12%
38	TPB	2246.38	135,546	17,850	2,419,496,100	1.57%
39	VCB	2246.39	63,080	87,500	5,519,500,000	3.58%
40	VCI	2246.40	31,140	41,250	1,284,525,000	0.83%
41	VGC	2246.41	9,000	46,400	417,600,000	0.27%
42	VHC	2246.42	9,400	78,900	741,660,000	0.48%
43	VHM	2246.43	111,650	45,500	5,080,075,000	3.30%
44	VIB	2246.44	130,118	19,350	2,517,783,300	1.63%
45	VIC	2246.45	117,345	46,850	5,497,613,250	3.57%
46	VJC	2246.46	27,806	99,300	2,761,135,800	1.79%

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
47	VND	2246.47	93,700	21,000	1,967,700,000	1.28%
48	VNM	2246.48	85,700	74,200	6,358,940,000	4.13%
49	VPB	2246.49	481,929	21,700	10,457,859,300	6.79%
50	VRE	2246.50	93,209	26,100	2,432,754,900	1.58%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2247</b>	<b>5,225,275</b>		<b>152,900,730,650</b>	<b>99.27%</b>
<b>III</b>	<b>CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT UNLISTED SHARES, TRADING REGISTRATION, UNLISTED FUND CERTIFICATES</b>	<b>2248</b>				
	<b>Tổng Total</b>	<b>2249</b>				
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total shares</b>	<b>2250</b>	<b>5,225,275</b>		<b>152,900,730,650</b>	<b>99.27%</b>
<b>IV</b>	<b>Trái phiếu Bonds</b>	<b>2251</b>	-	-	-	
	<b>Tổng Total</b>	<b>2252</b>	-	-	-	
<b>V</b>	<b>Các loại chứng khoán khác Other securities</b>	<b>2253</b>	-	-	-	
1	Quyền mua chứng khoán	2253.1	158,508	1,113	176,419,404	0.11%
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts	2253.2				0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2254</b>	<b>158,508</b>		<b>176,419,404</b>	<b>0.11%</b>
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>	<b>2255</b>	<b>5,383,783</b>		<b>153,077,150,054</b>	<b>99.39%</b>
<b>VI</b>	<b>Các tài sản khác Other assets</b>	<b>2256</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			268,095,000	0.17%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256.2			7,561,584	0.00%
3	Tiền bán chứng khoán phải thu but not yet settled	2256.3				0.00%
4	Phải thu khác Other receivables	2256.4				0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2257</b>			<b>275,656,584</b>	<b>0.18%</b>
<b>VII</b>	<b>Tiền Cash</b>	<b>2258</b>				
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	<b>2259</b>			<b>665,556,370</b>	<b>0.43%</b>
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1			665,556,370	0.43%
1.2	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2				
2	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months	2259.3				
3	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit	2260				0.00%
4	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...	2261				
	<b>Tổng Total</b>	<b>2262</b>			<b>665,556,370</b>	<b>0.43%</b>
<b>VIII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>	<b>5,383,783</b>		<b>154,018,363,008</b>	<b>100.00%</b>



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

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



**BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023 - As at 30 September 2023

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 10 tháng 10 năm 2023  
10/10/2023

**IV BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI / REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO 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  
Nguyễn Mạnh Cường  
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

*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ  
Appendix XXVI. Report on Fund's Operation

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

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

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023 - As at 30 September 2023

**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 10 tháng 10 năm 2023  
10/10/2023

**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>2251</b>		
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management fee paid to the fund management company/Average NAV (%)	2252	0.66%	0.65%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custody and supervising fees paid to the Supervisory Bank/Average NAV (%)	2253	0.21%	0.24%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, 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 (%) Fund admin fee, and other fees paid to relating services providers by the fund management company/Average NAV (%)	2254	0.26%	0.30%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Auditing fee paid to auditing organizations (if any)/Average NAV (%)	2255	0.05%	0.06%
5	Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate management organisation/ Average NAV (%) (not applicable)	2256	0.00%	0.00%
6	Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate valuation service provider/ Average NAV (%) (not applicable)	2257	0.00%	0.00%
7	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, price quotation and other appropriate service fees; remunerations paid to the Board of Representatives/Average NAV (%)	2268	0.15%	0.18%
8	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1.37%	1.63%
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị mua vào + tổng giá trị bán ra) x 100% / (2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ) Portfolio turnover rate (%) = (Total value of purchase transactions + total value of sales transactions) x 100% / (2 x Average NAV) (**)	2270	7.09%	19.71%
10	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/ Giá trị tài sản ròng (không áp dụng) Income (including interest income, dividend, coupon income and unrealised gain)/ Average NAV (%) (not applicable)	2261		
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b> <b>Other indicators</b>	<b>2262</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2263	88,000,000,000.00	88,000,000,000.00
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2264	88,000,000,000.00	88,000,000,000.00

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2265	8,800,000.00	8,800,000.00
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2266	2,000,000,000.00	
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2266.1	200,000.00	
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2266.2	2,000,000,000.00	
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2267	200,000.00	100,000.00
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount during the period (based on par value)	2268	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ (theo mệnh giá) Number of Fund Certificates redeemed during the period	2269		100,000.00
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount during the period (based on par value)	2270		1,000,000,000.00
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2271	90,000,000,000	88,000,000,000
	Tổng giá trị thị trường của quỹ đang lưu hành cuối kỳ (theo mệnh giá) Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period (based on par value)	2272	90,000,000,000	88,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2273	9,000,000	8,800,000
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	2274	0.00022%	0.00%
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	2275	58.85%	61.00%
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	2276	55.54%	57.0978%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2277	17,083.36	16,197.19
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2278	18,550.00	16,800.00
9	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	2279	1,521	1,431

Ghi chú / Notes:

Các chi tiêu từ 1 đến 7 của "Chi 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 chi 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



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  
Nguyễn Mạnh Cường  
Phó Giám đốc

Công Ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Mẫu số B01 - ETF. Báo cáo thu nhập  
Template B01 - ETF. Statement of Comprehensive Income

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

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

Quý III năm 2023 /Quarter III 2023

- |                                                              |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tên công ty quản lý quỹ:<br>Management Fund Company name: | Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI<br>SSI Asset Management Company Limited                                                                     |
| 2. Tên ngân hàng giám sát:<br>Supervising bank:              | Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành<br>Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch |
| 3. Tên Quỹ:<br>Fund name:                                    | Quỹ ETF SSIAM VNX50<br>SSIAM VNX50 ETF                                                                                                   |
| 4. Ngày lập báo cáo:<br>Reporting Date:                      | Ngày 10 tháng 10 năm 2023<br>10/10/2023                                                                                                  |

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 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>8,234,604,037</b>	<b>26,223,336,221</b>	<b>(19,558,498,204)</b>	<b>(103,336,680,953)</b>
1.1	Cổ tức được chia Dividend income	02	582,658,000	1,831,114,400	827,781,500	2,265,364,920
1.2	Tiền lãi được nhận Interest income	03	147,033	621,917	470,546	1,698,677
1.3	Thu nhập từ Trái tức Income from Bond Coupon		-	-	-	-
1.4	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04	519,124,457	(3,975,638,495)	(439,764,398)	2,694,584,080
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments		518,794,457	(4,413,301,073)	(439,764,398)	2,697,684,080
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate		-	437,857,578	-	-
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ		330,000	(195,000)	-	(3,100,000)
1.5	Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05	7,132,674,547	28,347,238,399	(19,946,985,852)	(108,298,328,630)
1.6	Doanh thu khác Other income	06	-	20,000,000	-	-
1.7	Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07	-	-	-	-
1.8	Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT EXPENSE</b>	<b>10</b>	<b>6,600,336</b>	<b>30,614,214</b>	<b>12,037,182</b>	<b>43,826,315</b>
2.1	Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11	6,600,336	30,614,214	12,037,182	43,826,315
	Phí môi giới Brokerage fee	11.1	6,600,336	30,614,214	12,037,182	43,826,315
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing Settlement Fee	11.2	-	-	-	-
2.2	Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b> <b>OPERATING EXPENSE</b>	<b>20</b>	<b>525,832,335</b>	<b>1,578,752,361</b>	<b>732,251,209</b>	<b>2,260,795,546</b>
3.1	Phí quản lý Quỹ Management fee	20.1	254,359,168	690,927,119	459,146,460	1,425,858,099
3.2	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ Custodian fee	20.2	65,087,639	196,341,814	67,429,665	200,536,410
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safekeeping fee	20.2.1	60,000,000	180,000,000	60,000,000	180,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2	1,003,947	3,626,474	1,103,042	3,599,425
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch hoán đổi Custodian service - Transaction fee for exchange traded transaction	20.2.3	-	-	-	-
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	20.2.4	4,083,692	12,715,340	6,326,623	16,936,985
3.3	Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3	16,500,000	49,500,000	16,500,278	50,119,288



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
M. Phan Thi Lan

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
3.4	Phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund administrative fee	20.4	49,500,000	148,500,000	49,500,000	148,500,000
3.5	Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5	16,500,000	49,500,000	16,500,000	49,500,000
3.6	Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ Other service fees	20.6	35,105,424	104,494,356	37,055,174	107,545,122
3.7	Chi phí họp, Đại hội Quỹ Meeting and General Meeting expense	20.7	-	51,106,180	-	15,476,229
3.8	Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8	19,408,228	57,591,807	16,038,820	48,161,115
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	69,371,876	230,791,085	70,080,812	215,099,283
	Phí thiết lập quỹ Establishment fee	20.10.1	-	-	-	-
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee	20.10.2	500,000	11,500,000	-	500,000
	Phí ngân hàng Bank charges	20.10.3	39,600	123,200	19,140	160,859
	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	60,000,000	180,000,000	60,000,000	180,000,000
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense	20.10.6	-	-	-	-
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HOSE Annual management fee paid to SSC, listing fee to HOSE	20.10.7	8,832,276	28,667,885	10,061,672	27,438,424
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD	20.10.10	-	10,500,000	-	7,300,000
	Chi phí khác Other expenses	20.10.11	-	-	-	-
IV	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23	7,702,171,366	24,613,969,646	(20,302,786,595)	(105,641,302,814)
V	KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24	-	-	-	-
5.1	Thu nhập khác Other income	24.1	-	-	-	-
5.2	Chi phí khác Other expense	24.2	-	-	-	-
VI	TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)	30	7,702,171,366	24,613,969,646	(20,302,786,595)	(105,641,302,814)
6.1	Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	569,496,819	(3,733,268,753)	(355,800,743)	2,657,025,816
6.2	Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	7,132,674,547	28,347,238,399	(19,946,985,852)	(108,298,328,630)
VII	CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40	-	-	-	-
VIII	LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41	7,702,171,366	24,613,969,646	(20,302,786,595)	(105,641,302,814)

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Phạm Thị Nguyệt*

Phạm Thị Nguyệt

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Mai Huyền Nào*

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Mai Huyền Nào

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



*Lê Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



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

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

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

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023 - As at 30 September 2023

1. Tên công ty quản lý quỹ: Management Fund Company name:	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2. 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
3. Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF SSIAM VNX50 SSIAM VNX50 ETF
4. Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 10 tháng 10 năm 2023 10/10/2023

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 ASSETS</b>			-	-
1.	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		665,556,370	18,056,574
	Trong đó: In which:			-	-
1.1	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	111		562,876,256	18,056,574
1.2	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	112		102,680,114	
2.	Các khoản đầu tư thuần Investments	120		153,077,150,054	142,491,331,050
2.1	Các khoản đầu tư Investments	121		153,077,150,054	142,491,331,050
	Cổ phiếu Shares	121.1		152,900,730,650	142,491,331,050
	Trái phiếu Bonds	121.2		-	-
	Quyền mua Rights	121.3		176,419,404	
	Tiền gửi có kỳ hạn hơn 3 tháng Deposit greater than 3 months	121.4		-	-
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	121.5		-	-
	Đầu tư khác Other Investments	121.6		-	-
2.2	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122		-	-
3.	Các khoản phải thu Receivables	130		275,656,584	262,865,648
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		268,095,000	247,742,400





STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
3.2.1	Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	134		-	-
	<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		268,095,000	247,742,400
	<i>Dự thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i>	136.1		268,095,000	247,742,400
	<i>Dự thu trái tức</i> <i>Receivables from bond coupon</i>			-	-
3.3	Các khoản phải thu khác Other receivables	137		7,561,584	15,123,248
	<i>Dự thu lãi tiền gửi - tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng</i> <i>Interest receivables from term-deposit less than 3 months</i>	137.1		-	-
	<i>Trả trước phí tổ chức đại hội thường niên</i> <i>Prepaid expense for AGM organization</i>	137.2		-	-
	<i>Các khoản đặt cọc và ứng trước</i> <i>Deposit suspense</i>	137.3		7,561,584	15,123,248
	<i>Phải thu khác</i> <i>Other receivables</i>	137.4		-	-
3.4	<b>Dự phòng nợ phải thu khó đòi (*)</b> <b>Provision for doubtful debt</b>	138		-	-
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	200		<b>154,018,363,008</b>	<b>142,772,253,272</b>
II.	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	II		-	-
1.	Vay ngắn hạn Shortterm loans	311		-	-
2.	Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312		-	-
3.	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company	313		-	-
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		-	-
5.	Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf	315.1		-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	315.2		-	-
6.	Chi phí phải trả Expense Accuals	316		57,591,807	38,183,579
	<i>Phải trả phí môi giới</i> <i>Brokerage fee payable</i>	316.1		-	-
	<i>Trích trước phí kiểm toán</i> <i>Expense accruals - Audit fee</i>	316.2		57,591,807	38,183,579
	<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		-	-

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
	Trích trước chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Accrual for Board of Representatives meeting expense & travelling expense	316.5		-	-
	Trích trước phí báo cáo thường niên Expense accruals for Annual report	316.6		-	-
7	Phải trả cho Nhà đầu tư về bán Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		1,815,000	-
8	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		-	-
9	Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF Fund management related service expense payable	319		143,974,605	133,649,137
9.1	Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319.1		85,474,605	75,149,137
9.2	Phải trả phí lưu ký Custodian fee payables	319.2		20,000,000	20,000,000
	Trích trước phải trả phí dịch vụ lưu ký Expense accruals for Custodian service	319.2.1		20,000,000	20,000,000
	Trích trước phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Expense accruals for Custodian service - Transaction fee	319.2.2		-	-
9.3	Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee	319.3		5,500,000	5,500,000
9.4	Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee	319.4		16,500,000	16,500,000
9.5	Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee	319.5		16,500,000	16,500,000
10	Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		64,722,769	65,112,449
	Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables	320.1		-	-
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán hộ nhà đầu tư Transaction fee Payables on behalf of investors	320.2		-	-
	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	320.3		29,246,649	30,076,795
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	320.4		29,246,651	30,076,797
	Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	320.5		6,229,469	4,958,857
	Phải trả khác Other payable	320.6		-	-
	<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>268,104,181</b>	<b>236,945,165</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>153,750,258,827</b>	<b>142,535,308,107</b>
1.	Vốn góp của các nhà đầu tư Paid up capital	411		90,000,000,000	88,000,000,000
1.1.	Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		187,000,000,000	185,000,000,000
1.2.	Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(97,000,000,000)	(97,000,000,000)
2.	Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		9,009,046,076.00	7,496,266,722

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
3.	Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		54,741,212,751	47,039,041,385
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		17,083.36	16,197.19
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		9,000,000.00	8,800,000.00

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Nguyệt

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Mai Huyền Ngọc

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



Tổ 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 30 tháng 09 năm 2023 - As at 30 September 2023

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Management Fund Company	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2	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
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF SSIAM VNX50 SSIAM VNX50 ETF
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 10 tháng 10 năm 2023 10/10/2023

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
I	Cổ phiếu niêm yết Listed equity	<b>5,225,275</b>		<b>152,900,730,650</b>	<b>99.27%</b>
1	ACB	338,623	21,850	7,398,912,550	4.80%
2	BVH	9,000	42,150	379,350,000	0.25%
3	CTG	74,007	30,050	2,223,910,350	1.44%
4	DGC	23,396	93,500	2,187,526,000	1.42%
5	DIG	50,078	25,100	1,256,957,800	0.82%
6	EIB	160,646	17,950	2,883,595,700	1.87%
7	FPT	110,603	92,800	10,263,958,400	6.66%
8	GEX	61,083	20,800	1,270,526,400	0.82%
9	GMD	27,900	66,300	1,849,770,000	1.20%
10	HCM	23,409	30,550	715,144,950	0.46%
11	HDB	207,736	17,350	3,604,219,600	2.34%
12	HPG	327,984	26,300	8,625,979,200	5.60%
13	HSG	53,683	20,000	1,073,660,000	0.70%
14	IDC	22,010	46,300	1,019,063,000	0.66%
15	KBC	59,033	32,100	1,894,959,300	1.23%
16	KDC	15,760	64,200	1,011,792,000	0.66%
17	KDH	47,823	32,650	1,561,420,950	1.01%
18	LPB	189,724	13,850	2,627,677,400	1.71%
19	MBB	294,113	18,500	5,441,090,500	3.53%
20	MSB	184,570	13,750	2,537,837,500	1.65%
21	MSN	66,020	76,300	5,037,326,000	3.27%
22	MWG	112,518	52,600	5,918,446,800	3.84%
23	NLG	25,592	35,000	895,720,000	0.58%
24	NVL	130,046	15,600	2,028,717,600	1.32%
25	PDR	34,430	23,950	824,598,500	0.54%
26	PLX	13,000	37,500	487,500,000	0.32%
27	PNJ	28,674	78,800	2,259,511,200	1.47%
28	POW	60,000	11,600	696,000,000	0.45%
29	PVD	25,651	25,800	661,795,800	0.43%
30	PVS	24,500	38,600	945,700,000	0.61%
31	REE	16,700	63,200	1,055,440,000	0.69%
32	SBT	34,154	14,650	500,356,100	0.32%
33	SHB	296,848	11,100	3,295,012,800	2.14%
34	SSB	150,951	25,000	3,773,775,000	2.45%
35	SSI	107,587	31,800	3,421,266,600	2.22%
36	STB	193,300	30,650	5,924,645,000	3.85%
37	TCB	234,500	33,650	7,890,925,000	5.12%
38	TPB	135,546	17,850	2,419,496,100	1.57%
39	VCB	63,080	87,500	5,519,500,000	3.58%
40	VCI	31,140	41,250	1,284,525,000	0.83%



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
41	VGC	9,000	46,400	417,600,000	0.27%
42	VHC	9,400	78,900	741,660,000	0.48%
43	VHM	111,650	45,500	5,080,075,000	3.30%
44	VIB	130,118	19,350	2,517,783,300	1.63%
45	VIC	117,345	46,850	5,497,613,250	3.57%
46	VJC	27,806	99,300	2,761,135,800	1.79%
47	VND	93,700	21,000	1,967,700,000	1.28%
48	VNM	85,700	74,200	6,358,940,000	4.13%
49	VPB	481,929	21,700	10,457,859,300	6.79%
50	VRE	93,209	26,100	2,432,754,900	1.58%
	<b>Tổng Total</b>	<b>5,225,275</b>		<b>152,900,730,650</b>	<b>99.27%</b>
<b>III</b>	<b>CƠ PHIẾU CHỨA NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT UNLISTED SHARES, TRADING REGISTRATION, UNLISTED FUND CERTIFICATES</b>				
	<b>Tổng Total</b>				
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total shares</b>	<b>5,225,275</b>		<b>152,900,730,650</b>	<b>99.27%</b>
<b>IV</b>	<b>Trái phiếu Bonds</b>				
	<b>Tổng Total</b>				
<b>V</b>	<b>Các loại chứng khoán khác Other securities</b>				
1	Quyền mua chứng khoán	158,508	1,113.0	176,419,404	0.11%
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts				
	<b>Tổng Total</b>	<b>158,508</b>		<b>176,419,404</b>	<b>0.11%</b>
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>	<b>5,383,783</b>		<b>153,077,150,054</b>	<b>99.39%</b>
<b>VI</b>	<b>Các tài sản khác Other assets</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables			268,095,000	0.17%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange			7,561,584	0.00%
3	Tiền bán chứng khoán phải thu Receivables from investments sold but not yet settled			-	
4	Phải thu khác Other receivables			-	
	<b>Tổng Total</b>			<b>275,656,584</b>	<b>0.18%</b>
<b>VII</b>	<b>Tiền Cash</b>				
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents			<b>665,556,370</b>	<b>0.43%</b>
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank			665,556,370	0.43%
1.2	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents			-	

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
2	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months		-	-	
3	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit				
4	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...		-	-	
	<b>Tổng Total</b>		-	<b>665,556,370</b>	<b>0.43%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>5,225,275</b>	-	<b>154,018,363,008</b>	<b>100.00%</b>

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

*Nguyen*

*Phạm Thị Nguyệt*

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

*M*

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Mai Huyền Ngọc*

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



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





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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)

(Issued in association with Circular 181/2015/TT-BTC guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**CASH FLOW STATEMENT**

Quý III năm 2023 /Quarter III 2023

**Tên Công ty quản lý quỹ:**

Management Fund Company:

**Tên ngân hàng giám sát:**

Supervising bank:

**Tên Quỹ:**

Fund name:

**Ngày lập báo cáo:**

Reporting Date:

**Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**

SSI Asset Management Company Limited

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

Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

**Quỹ ETF SSIAM VNX50**

SSIAM VNX50 ETF

Ngày 10 tháng 10 năm 2023

10/10/2023

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Quý 03 năm 2023 Quarter 03 year 2023	Quý 02 năm 2023 Quarter 02 year 2023
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b> <b>Cash flow from investing activities</b>	<b>I</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp</b> <b>Profit before income tax</b>	<b>01</b>		<b>7,702,171,366</b>	<b>9,022,214,343</b>
1.1 Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp Net loss before corporate income tax	01.1		7,702,171,366	9,022,214,343
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản tăng giá trị tài sản ròng từ các hoạt động đầu tư</b> <b>Adjustment for NAV increase from investing activities</b>	<b>02</b>		<b>(7,113,596,319)</b>	<b>(13,535,403,044)</b>
(- lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái/ đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrelied Gain or (Loss) from FX valuation/Investment revaluation	02.1		(7,132,674,547)	(13,433,497,290)
(+) chi phí trích trước Increase of Accrued Expenses	02.2		52,408,228	(13,802,731)
Điều chỉnh lỗ/(lợi nhuận) do việc mua hộ chứng khoán hạn chế Adjustments for (gain)/loss from buying Restricted Securities	02.3		(330,000)	165,000
Điều chỉnh lỗ/(lợi nhuận) do việc mua lại chứng chỉ quỹ Adjustments for (gain)/loss from redemption activities	0.24			(88,268,023)
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trước thay đổi vốn lưu động</b> <b>Profit from investing activities before changes in working capital</b>	<b>05</b>		<b>588,575,047</b>	<b>4,399,583,965</b>
(-) Tăng (+) giảm đầu tư (Increase), Decrease Investments	20		(138,679,457)	4,366,187,063
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán chứng khoán đầu tư (Increase), Decrease in Receivables from investments sold but not yet settled	06			



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Quý 03 năm 2023 Quarter 03 year 2023	Quý 02 năm 2023 Quarter 02 year 2023
(-) Tăng, (+) giảm dự thu phải thu tiền lãi các khoản đầu tư (Increase), Decrease in Dividend and interest receivables	07		(20,352,600)	(5,104,900)
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác (Increase), Decrease in other receivables	08		7,561,664	7,479,472
(+) Tăng, (-) giảm vay ngắn hạn Increase, (Decrease) in Short term Loans	09		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán (Decrease), Increase in payables for securities purchased but not yet settled	10		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ, Công ty Quản lý Quỹ (Decrease)/increase in subscription and redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	11		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Increase, (Decrease) profit distribution payables	12		-	-
(+) Tăng, (-) giảm Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Increase, (Decrease) Tax payables and obligations to the State Budget	13		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Increase, (Decrease) Subscription Suspense Payable	14		1,815,000	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Increase, (Decrease) Redemption payable	15		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác Increase, (Decrease) Other payables	16		(31,729,388)	2,493,127
(+) Tăng, (-) giảm Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Increase, (Decrease) Fund management related service expense payable	17		8,665,176	28,529,203
(+) Tăng, (-) giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp Increase, (Decrease) Income Tax Payment	18			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (1+2+3)</b> <b>Net Cash flow from Investing activities</b>	<b>19</b>		<b>448,855,442</b>	<b>(113,604,736)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b> <b>Cash flow from financing activities</b>	<b>II</b>			
1. Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ ETF Receipts from subscriptions	31		198,644,354	79,980,228
2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ ETF Payments for redemptions	32			(70,065,228)
3. Tiền vay gốc Principal of Loans	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay Payment of Principal loans	34		-	-
5. Tiền chi trả cổ tức, tiền lãi cho nhà đầu tư Dividend, profit distribution payment	35		-	-
6. Tiền thay thế chứng khoán bị hạn chế đầu tư Receipts from subscriptions	36		-	-



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Quý 03 năm 2023 Quarter 03 year 2023	Quý 02 năm 2023 Quarter 02 year 2023
7. Tiền trả NĐT Bán Chứng khoán hạn chế	37			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (1-2+3-4-5)</b> <b>Net cash outflows from financing activities</b>	<b>30</b>		<b>198,644,354</b>	<b>9,915,000</b>
<b>III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ</b> <b>Net Increase/Decrease in cash and cash equivalent for the period</b>	<b>40</b>		<b>647,499,796</b>	<b>(103,689,736)</b>
<b>IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ</b> <b>Cash and cash equivalents at the beginning of period</b>	<b>50</b>		<b>18,056,574</b>	<b>121,746,310</b>
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: Cash at bank of the beginning of period	51		18,056,574	121,746,310
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	52		18,056,574	121,746,310
- Tiền gửi cho hoạt động mua bán của nhà đầu tư Cash at bank for Fund's subscription/redemption	53			
- Tiền gửi phong tỏa Frozen Account	54			
<b>V. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ</b> <b>Cash and cash equivalents at the end of period</b>	<b>55</b>		<b>665,556,370</b>	<b>18,056,574</b>
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: Cash at bank of the end of period	56		665,556,370	18,056,574
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	57		562,876,256	18,056,574
- Tiền gửi cho hoạt động mua bán của nhà đầu tư Cash at bank for Fund's subscription/redemption	58		102,680,114	
- Tiền gửi phong tỏa Frozen Account	59			
<b>VI. Thay đổi Tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳ</b> <b>Changes in cash and cash equivalents in the period</b>	<b>60</b>		<b>647,499,796</b>	<b>(103,689,736)</b>
Khác Other	80			

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Phạm Chi Nguyệt

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Mai Huyền Ngọc

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



  
Tô Thùy Linh  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC