

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.: 2032/2023/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023
Ha Noi, 07 November 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/*Hochiminh City Stock Exchange*

- Tên Công ty Quản Lý Quỹ/ *Name of Fund Management Company*: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”)
- Tên tổ chức / *Organization name*: **Quỹ ETF SSIAM VNX50**
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: **FUESSV50**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 5, Tòa nhà số 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 tháng 10/2023 của Quỹ ETF SSIAM VNX50.

Monthly Report on investment October 2023 of SSIAM VNX50 ETF.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 07/11/2023 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 07 November 2023 at:
<https://www.ssi.com.vn/en/ssiam/products-and-services-ssiam>.*

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

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

Tài liệu đính kèm/


Attachment:

Báo cáo hoạt động đầu tư tháng

10.2023 của Quỹ ETF SSLAM VNX50

Monthly Report on investment October

2023 of SSLAM VNX50 ETF

Người công bố thông tin 
Publisher



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



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

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2023 - As at 31 October 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 01 tháng 11 năm 2023
01/11/2023

I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN/ ASSET REPORT

Đơn vị tính/Currency: VND

| 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 |
|-----------|--|------------------|------------------------|--------------------------|--|
| I | Tài sản Assets | 2200 | | | |
| I.1 | Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent | 2201 | 584,746,900 | 665,556,370 | 78.56% |
| | Tiền, tương đương tiền | 2202 | | | |
| | Tiền gửi ngân hàng Cash at bank | 2203 | 584,746,900 | 665,556,370 | 78.56% |
| | Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription | 2204 | | | |
| | Các khoản tương đương tiền Cash equivalent | 2204 | | | |
| I.2 | Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments | 2205 | 141,260,153,800 | 153,077,150,054 | 61.28% |
| | Cổ phiếu niêm yết Listed shares | 2205.1 | 141,260,153,800 | 152,900,730,650 | 61.28% |
| | Quyền mua Rights | 2205.2 | | 176,419,404 | |
| I.3 | Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng) Receivables from rental of investment property (not applicable) | 2206 | | | |
| I.4 | Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables | 2207 | 17,430,000 | 268,095,000 | 56.88% |
| | 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 | 17,430,000 | 268,095,000 | 56.88% |
| I.5 | Lãi được nhận Interest receivables | 2208 | | | |
| I.6 | Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicable) | 2209 | | | |
| I.7 | Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details) | 2210 | 182,925,000 | | |
| I.8 | Các khoản phải thu khác Other receivables | 2211 | | | |
| I.9 | Các tài sản khác Other assets | 2212 | 5,013,632 | 7,561,584 | 100.00% |
| | Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK HCM Prepaid expense for listing fee at HSX | 2212.1 | 5,013,632 | 7,561,584 | 100.00% |
| I.10 | Tổng tài sản Total Assets | 2213 | 142,050,269,332 | 154,018,363,008 | 61.42% |
| II | Nợ Liabilities | 2214 | | | |
| 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 (kê chi tiết) Payables for securities bought but not yet settled (in details) | 2216 | 394,415,000 | | |
| | Phải trả mua cổ phiếu Outstanding Settlement of buying securities | 2216.1 | 394,415,000 | | |
| II.3 | Các khoản phải trả khác Other payables | 2217 | 275,778,860 | 268,104,181 | 91.95% |
| | 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 | | | |

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

Tháng 10 năm 2023/October 2023

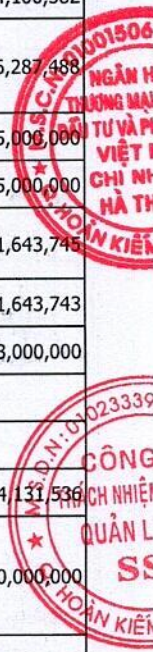
Tên công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company name:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

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 01 tháng 11 năm 2023
01/11/2023

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 |
|-----------|---|------------------|------------------------|--------------------------|---|
| I | Thu nhập từ hoạt động đầu tư Investment income | 2220 | 40,452,089 | 117,330,258 | 1,892,188,406 |
| 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 | 40,369,200 | 117,250,000 | 1,871,483,600 |
| 3 | Lãi được nhận Interest income | 2222 | 82,889 | 80,258 | 704,806 |
| 4 | Các khoản thu nhập khác Other income | 2223 | | | 20,000,000 |
| II | Chi phí Expense | 2224 | 173,900,978 | 176,107,219 | 1,783,267,553 |
| 1 | Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC | 2225 | 82,400,974 | 85,474,605 | 773,328,093 |
| 2 | Chi phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank | 2226 | 26,985,042 | 27,030,434 | 272,826,856 |
| | Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee | 2226.1 | 20,000,000 | 20,000,000 | 200,000,000 |
| | Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee | 2226.2 | 100,000 | 100,000 | 3,726,474 |
| | Phí giao dịch hoán đổi Transaction fee for exchange traded transaction | 2226.2.1 | | | |
| | Phí giám sát Supervisory fee | 2226.3 | 5,500,000 | 5,500,000 | 55,000,000 |
| | Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee | 2226.4 | 1,385,042 | 1,430,434 | 14,100,382 |
| 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 | 33,793,132 | 33,519,160 | 336,287,488 |
| | Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee | 2227.1 | 16,500,000 | 16,500,000 | 165,000,000 |
| | Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee | 2227.2 | 5,500,000 | 5,500,000 | 55,000,000 |
| | Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for INAV calculation | 2227.3 | 4,246,566 | 4,109,580 | 41,643,745 |
| | Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage | 2227.4 | 4,246,566 | 4,109,580 | 41,643,743 |
| | Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ Other service fees | 2227.5 | 3,300,000 | 3,300,000 | 33,000,000 |
| 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 | 6,539,729 | 6,328,770 | 64,131,536 |
| 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 | 20,000,000 | 20,000,000 | 200,000,000 |
| | Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives | 2229.1 | 20,000,000 | 20,000,000 | 200,000,000 |



2

| 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 |
|-------|---|------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| 8 | Chi phí dự thảo, in ấn, gửi ban cáo bạch, ban 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 | | | 51,106,180 |
| | Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense | 2230.1 | | | |
| | Phí báo cáo thường niên Annual report expense | 2230.2 | | | |
| | Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense | 2230.3 | | | 51,106,180 |
| | Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense | 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 | 692,808 | 360,960 | 31,307,022 |
| | Chi phí môi giới Brokerage fee expense | 2231.1 | 692,808 | 360,960 | 31,307,022 |
| | Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee | 2231.2 | | | |
| 10 | Các loại chi phí khác (nêu chi tiết) Other fees (in details) | 2232 | 3,489,293 | 3,393,290 | 54,280,378 |
| | Chi phí thiết lập ban đầu Fund initial set-up fee | 2232.1 | | | |
| | Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee | 2232.2 | 500,000 | 500,000 | 12,000,000 |
| | Phí ngân hàng Bank charges | 2232.3 | 13,200 | 13,200 | 136,400 |
| | Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HOSE Annual management fee paid to SSC, HOSE | 2232.4 | 2,976,093 | 2,880,090 | 31,643,978 |
| | Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD | 2232.5 | | | 10,500,000 |
| | Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD | 2232.6 | | | |
| III | Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) Net Income from Investment Activities (= I - II) | 2233 | (133,448,889) | (58,776,961) | 108,920,853 |
| IV | Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities | 2234 | (17,077,376,254) | (9,936,717,488) | 7,294,223,650 |
| 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 | (65,953,477) | 37,395,483 | (4,041,591,972) |
| | Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realised Gain / (Loss) from sales of investments | 2235.1 | (61,648,477) | 37,395,483 | (4,474,949,550) |
| | Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realised Gain / (Loss) from exchange trade fund certificate | 2235.2 | | | 437,857,578 |
| | Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ | 2235.3 | (4,305,000) | | (4,500,000) |
| 2 | Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price | 2236 | (17,011,422,777) | (9,974,112,971) | 11,335,815,622 |
| 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 | (17,210,825,143) | (9,995,494,449) | 7,403,144,503 |
| VI | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period | 2238 | 153,750,258,827 | 162,036,043,162 | 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 | (12,370,183,355) | (8,285,784,335) | 590,688,933 |

| 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 |
|----------|---|---------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| | 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 | (17,210,825,143) | (9,995,494,449) | 7,403,144,503 |
| 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 | 4,840,641,788 | 1,709,710,114 | (6,812,455,570) |
| VIII | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period | 2243 | 141,380,075,472 | 153,750,258,827 | 141,380,075,472 |
| 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



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 31 tháng 10 năm 2023 - As at 31 October 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 01 tháng 11 năm 2023
01/11/2023

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 | BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (KHÔNG ÁP DỤNG) REAL ESTATE INVESTMENT (NOT APPLICABLE) | | | | | |
| II | CƠ PHIẾU NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT LISTED SHARES, TRADING REGISTRATION SHARED, LISTED FUND CERTIFICATES | 2246 | | | | |
| 1 | ACB | 2246.1 | 349,923 | 21,400 | 7,488,352,200 | 5.27% |
| 2 | BVH | 2246.2 | 9,300 | 38,900 | 361,770,000 | 0.25% |
| 3 | CTG | 2246.3 | 76,307 | 27,700 | 2,113,703,900 | 1.49% |
| 4 | DGC | 2246.4 | 24,096 | 79,000 | 1,903,584,000 | 1.34% |
| 5 | DIG | 2246.5 | 51,678 | 20,200 | 1,043,895,600 | 0.73% |
| 6 | EIB | 2246.6 | 166,046 | 16,850 | 2,797,875,100 | 1.97% |
| 7 | FPT | 2246.7 | 114,403 | 83,000 | 9,495,449,900 | 6.68% |
| 8 | GEX | 2246.8 | 63,083 | 17,300 | 1,091,335,900 | 0.77% |
| 9 | GMD | 2246.9 | 29,100 | 59,000 | 1,716,900,000 | 1.21% |
| 10 | HCM | 2246.10 | 24,209 | 24,400 | 590,699,600 | 0.42% |
| 11 | HDB | 2246.11 | 214,536 | 17,200 | 3,690,019,200 | 2.60% |
| 12 | HPG | 2246.12 | 338,884 | 23,000 | 7,794,332,000 | 5.49% |
| 13 | HSG | 2246.13 | 55,483 | 17,000 | 943,211,000 | 0.66% |
| 14 | IDC | 2246.14 | 22,710 | 42,500 | 965,175,000 | 0.68% |
| 15 | KBC | 2246.15 | 60,933 | 25,500 | 1,553,791,500 | 1.09% |
| 16 | KDC | 2246.16 | 16,260 | 63,500 | 1,032,510,000 | 0.73% |
| 17 | KDH | 2246.17 | 55,005 | 28,600 | 1,573,143,000 | 1.11% |
| 18 | LPB | 2246.18 | 243,958 | 14,650 | 3,573,984,700 | 2.52% |
| 19 | MBB | 2246.19 | 303,913 | 17,100 | 5,196,912,300 | 3.66% |
| 20 | MSB | 2246.20 | 190,770 | 12,250 | 2,336,932,500 | 1.65% |
| 21 | MSN | 2246.21 | 68,220 | 58,200 | 3,970,404,000 | 2.80% |
| 22 | MWG | 2246.22 | 116,218 | 37,700 | 4,381,418,600 | 3.08% |
| 23 | NLG | 2246.23 | 26,392 | 30,300 | 799,677,600 | 0.56% |
| 24 | NVL | 2246.24 | 134,346 | 12,900 | 1,733,063,400 | 1.22% |
| 25 | PDR | 2246.25 | 35,530 | 20,950 | 744,353,500 | 0.52% |
| 26 | PLX | 2246.26 | 13,400 | 31,900 | 427,460,000 | 0.30% |
| 27 | PNJ | 2246.27 | 29,474 | 72,000 | 2,122,128,000 | 1.49% |
| 28 | POW | 2246.28 | 62,000 | 10,600 | 657,200,000 | 0.46% |
| 29 | PVD | 2246.29 | 26,451 | 23,550 | 622,921,050 | 0.44% |
| 30 | PVS | 2246.30 | 25,300 | 33,000 | 834,900,000 | 0.59% |
| 31 | REE | 2246.31 | 17,300 | 52,600 | 909,980,000 | 0.64% |
| 32 | SBT | 2246.32 | 35,254 | 13,000 | 458,302,000 | 0.32% |
| 33 | SHB | 2246.33 | 306,848 | 10,100 | 3,099,164,800 | 2.18% |
| 34 | SSB | 2246.34 | 155,951 | 25,800 | 4,023,535,800 | 2.83% |
| 35 | SSI | 2246.35 | 110,087 | 25,750 | 2,834,740,250 | 2.00% |
| 36 | STB | 2246.36 | 199,800 | 27,000 | 5,394,600,000 | 3.80% |
| 37 | TCB | 2246.37 | 242,300 | 27,700 | 6,711,710,000 | 4.72% |
| 38 | TPB | 2246.38 | 139,946 | 15,800 | 2,211,146,800 | 1.56% |
| 39 | VCB | 2246.39 | 65,080 | 86,800 | 5,648,944,000 | 3.98% |
| 40 | VCI | 2246.40 | 32,440 | 32,600 | 1,057,544,000 | 0.74% |
| 41 | VGC | 2246.41 | 9,300 | 42,350 | 393,855,000 | 0.28% |
| 42 | VHC | 2246.42 | 9,700 | 63,000 | 611,100,000 | 0.43% |
| 43 | VHM | 2246.43 | 115,350 | 39,000 | 4,498,650,000 | 3.17% |
| 44 | VIB | 2246.44 | 134,418 | 17,900 | 2,406,082,200 | 1.69% |
| 45 | VIC | 2246.45 | 121,245 | 40,500 | 4,910,422,500 | 3.46% |
| 46 | VJC | 2246.46 | 28,606 | 99,000 | 2,831,994,000 | 1.99% |

| 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 | 96,800 | 16,300 | 1,577,840,000 | 1.11% |
| 48 | VNM | 2246.48 | 88,600 | 68,000 | 6,024,800,000 | 4.24% |
| 49 | VPB | 2246.49 | 498,029 | 20,000 | 9,960,580,000 | 7.01% |
| 50 | VRE | 2246.5 | 96,309 | 22,200 | 2,138,059,800 | 1.51% |
| | Tổng Total | 2247 | 5,451,291 | | 141,260,153,800 | 99.44% |
| III | CỔ PHIẾU CHỨA NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT UNLISTED SHARES, TRADING REGISTRATION, UNLISTED FUND CERTIFICATES | 2248 | | | | 0.00% |
| | Tổng Total | 2249 | | | | 0.00% |
| | Tổng các loại cổ phiếu Total shares | 2250 | 5,451,291 | | 141,260,153,800 | 99.44% |
| IV | Trái phiếu Bonds | 2251 | | | | |
| | Tổng Total | 2252 | | | | |
| V | Các loại chứng khoán khác Other securities | 2253 | | | | |
| 1 | Quyền mua chứng khoán | 2253.1 | | | | 0.00% |
| 2 | Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts | 2253.2 | | | | 0.00% |
| | Tổng Total | 2254 | | | | 0.00% |
| | Tổng các loại chứng khoán Total investment | 2255 | 5,451,291 | | 141,260,153,800 | 99.44% |
| VI | Các tài sản khác Other assets | 2256 | | | | |
| 1 | Cổ tức được nhận Dividend receivables | 2256.1 | | | 17,430,000 | 0.01% |
| 2 | Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange | 2256.2 | | | 5,013,632 | 0.00% |
| 3 | Tiền bán chứng khoán phải thu but not yet settled | 2256.3 | | | 182,925,000 | 0.13% |
| 4 | Phải thu khác Other receivables | 2256.4 | | | | 0.00% |
| | Tổng Total | 2257 | | | 205,368,632 | 0.14% |
| VII | Tiền Cash | 2258 | | | | |
| 1 | Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents | 2259 | | | 584,746,900 | 0.41% |
| 1.1 | Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank | 2259.1 | | | 584,746,900 | 0.41% |
| 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 | | | | |
| | Tổng Total | 2262 | | | 584,746,900 | 0.41% |
| VII | Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio | 2263 | 5,451,291 | | 142,050,269,332 | 100.00% |

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 - Chi nhánh 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 31 tháng 10 năm 2023 - As at 31 October 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 01 tháng 11 năm 2023
01/11/2023

IV BẢO 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 và 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 31 tháng 10 năm 2023 - As at 31 October 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 01 tháng 11 năm 2023
01/11/2023

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 |
|-----------|--|------------------|------------------------|--------------------------|
| I | Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators | 2251 | | |
| 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% | 0.64% |
| 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 | 0.22% | 0.20% |
| 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 | 0.27% | 0.25% |
| 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% | 0.05% |
| 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 | 0.16% | 0.15% |
| 8 | Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%) | 2269 | 1.40% | 1.32% |
| 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 | 4.16% | 1.13% |
| 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 | | |
| II | Các chỉ tiêu khác Other indicators | 2262 | | |
| 1 | Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period | 2263 | 90,000,000,000.00 | 89,000,000,000.00 |
| | Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period | 2264 | 90,000,000,000.00 | 89,000,000,000.00 |
| | Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period | 2265 | 9,000,000.00 | 8,900,000.00 |
| 2 | Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period | 2266 | 3,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |

| TT NO | Chi tiêu Indicators | Mã chi tiêu Code | Kỳ báo cáo This period | Kỳ trước Previous period |
|-------|--|------------------|------------------------|--------------------------|
| | Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period | 2266.1 | 300,000.00 | 100,000.00 |
| | Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value) | 2266.2 | 3,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| | Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period | 2267 | 300,000.00 | 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 | 3,000,000,000.00 | 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 | | |
| | 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 | | |
| 3 | Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period | 2271 | 93,000,000,000 | 90,000,000,000 |
| | 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 | 93,000,000,000 | 90,000,000,000 |
| | Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period | 2273 | 9,300,000 | 9,000,000 |
| 4 | Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period | 2274 | 1.2217% | 0.0002% |
| 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 | 55.9511% | 58.85% |
| 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 | 53.7147% | 55.5418% |
| 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 | 15,202.15 | 17,083.36 |
| 8 | Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period | 2278 | 15,700.00 | 18,550.00 |
| 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 | 1,603 | 1,521 |

Ghi chú / Notes:

Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).

All Indicator starting from number 1 to 7 of "Investment performance indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report).

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



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
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 VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ
REPORT ON FUND'S FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2023 - As at 31 October 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 01 tháng 11 năm 2023
01/11/2023

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

| STT No. | Chi tiêu | Giá trị | |
|---------|---|----------|------------------|
| | | Ngoại tệ | Tỷ VND (quy đổi) |
| I | Hạn mức tự doanh được Ngân hàng nhà nước xác nhận | | |
| 1 | Đô la Mỹ | | |
| 2 | ... | | |
| II | Giá trị đã đầu tư tại thời điểm cuối tháng | | |
| 1 | Đô la Mỹ | | |
| 2 | ... | | |
| III | Giá trị đã đầu tư trong tháng | | |
| 1 | Đô la Mỹ | | |
| 2 | ... | | |
| IV | Giá trị còn được đầu tư (IV=I-II) | | |
| 1 | Đô la Mỹ | | |
| 2 | ... | | |

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

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
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 - CN Hà Thành
Nguyễn Mạnh Cường
Phó Giám đốc

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phụ lục 07. Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ ETF
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT
 Tại ngày 31 tháng 10 năm 2023 - As at 31 October 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 01 tháng 11 năm 2023
 01/11/2023

II. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI / ASSET OF FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT REPORT

| TT NO | Tài sản Assets | Kỳ báo cáo | | Kỳ trước | | % / cùng kỳ năm trước % / same period of last |
|----------|--|------------|--------|----------|--------|--|
| | | Ngoại tệ | Tỷ VND | Ngoại tệ | Tỷ VND | |
| I.1 | Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent | | | | | |
| | Tiền Cash in bank | | | | | |
| | Tiền gửi ngân hàng Cash at bank | | | | | |
| | Các khoản tương đương tiền Cash equivalent | | | | | |
| I.2 | Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments | | | | | |
| I.3 | Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables | | | | | |
| I.4 | Lãi được nhận Interest receivables | | | | | |
| I.5 | Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details) | | | | | |
| I.6 | Các khoản phải thu khác Other receivables | | | | | |
| I.7 | Các tài sản khác Other assets | | | | | |
| I.8 | Tổng tài sản Total Assets | | | | | |
| TT NO | Nợ Liabilities | Kỳ báo cáo | | Kỳ trước | | % / cùng kỳ năm trước % / same period of last |
| | | Ngoại tệ | Tỷ VND | Ngoại tệ | Tỷ VND | |
| II.1 | Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết) Paybles for securities bought but not yet settled (in details) | | | | | |
| II.2 | Các khoản phải trả khác Other payables | | | | | |
| II.3 | Tổng nợ Total liabilities | | | | | |

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

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
 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



Phụ lục 07. Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ ETF
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT
 Tại ngày 31 tháng 10 năm 2023 - As at 31 October 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 01 tháng 11 năm 2023
 01/11/2023

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI / PROFIT AND LOSS REPORT FROM FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT

| TT NO | Chi tiêu Indicators | Kỳ báo cáo | | Kỳ trước | | Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure |
|------------|--|------------|--------|----------|--------|---|
| | | Ngoại tệ | Tỷ VND | Ngoại tệ | Tỷ VND | |
| I | Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Investment income from foreign portfolio investment | | | | | |
| 1 | Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income | | | | | |
| 2 | Lãi được nhận Interest income | | | | | |
| 3 | Các khoản thu nhập khác (kê chi tiết) Other income | | | | | |
| II | Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Expense from foreign portfolio investment | | | | | |
| 1 | Phí lưu ký tại nước ngoài Custodian, Supervisory fee for foreign Supervisory Bank | | | | | |
| 2 | Các loại phí khác (nếu chi tiết) Other fees (in details) | | | | | |
| III | Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (I-II) Net Income from foreign portfolio investment (= I - II) | | | | | |
| IV | Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Gain / (Loss) from foreign portfolio investment | | | | | |
| 1 | Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment | | | | | |
| 2 | Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price | | | | | |

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

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



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



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

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính)
 (Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC)

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2023 - As at 31 October 2023

Tên công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
 Management Fund Company name: SSI Asset Management Company Limited

Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
 Supervising bank: Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

Tên Quỹ: Quỹ ETF SSIAM VNX50
 Fund name: SSIAM VNX50 ETF

Ngày lập báo cáo: Ngày 01 tháng 11 năm 2023
 Reporting Date: 01/11/2023

IV. BÁO CÁO DANH MỤC TÀI SẢN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI/ FOREIGN INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

| STT | Loại tài sản Asset types | Số lượng Quantity | Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price or fair value at reporting date | | Tổng giá trị Total value | | Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund |
|-----|--|----------------------|---|--------|-----------------------------|--------|---|
| | | | Ngoại tệ | Tỷ VND | Ngoại tệ | Tỷ VND | |
| I | Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | Tổng Total | | | | | | |
| II | Trái phiếu chính phủ Government bonds | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | Tổng Total | | | | | | |
| III | Cổ phiếu niêm yết Listed equity | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | Tổng Total | | | | | | |
| IV | Trái phiếu niêm yết Listed Bonds | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | Tổng Total | | | | | | |
| V | Chứng chỉ quỹ niêm yết Listed fund certificates | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | Tổng Total | | | | | | |
| VI | Các tài sản khác Other assets | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | Tổng Total | | | | | | |
| VII | Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio | | | | | | |

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

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



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



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

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Trần Thùy Linh
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



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

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

BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Tháng 10 năm 2023/October 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 01 tháng 11 năm 2023
01/11/2023

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 ĐẾN CUỐI KỲ NÀY NĂM TRƯỚC/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF LAST YEAR |
| I. | THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ INVESTMENT INCOME | 01 | (17,036,924,165) | 9,186,412,056 | (28,668,602,312) | (132,005,283,265) |
| 1.1 | Cổ tức được chia Dividend income | 02 | 40,369,200 | 1,871,483,600 | 119,284,800 | 2,384,649,720 |
| 1.2 | Tiền lãi được nhận Interest income | 03 | 82,889 | 704,806 | 104,638 | 1,803,315 |
| 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 | (65,953,477) | (4,041,591,972) | 3,060,000 | 2,697,644,080 |
| | Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments | | (61,648,477) | (4,474,949,550) | | 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 | | (4,305,000) | (4,500,000) | 3,060,000 | (40,000) |
| 1.5 | Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation | 05 | (17,011,422,777) | 11,335,815,622 | (28,791,051,750) | (137,089,380,380) |
| 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 | | | | |
| II. | CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSE | 10 | 692,808 | 31,307,022 | | 43,826,315 |
| 2.1 | Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments | 11 | 692,808 | 31,307,022 | | 43,826,315 |
| | Phí môi giới Brokerage fee | 11.1 | 692,808 | 31,307,022 | | 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 | | | | |
| III. | CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE | 20 | 173,208,170 | 1,751,960,531 | 219,203,754 | 2,479,999,300 |
| 3.1 | Phí quản lý Quỹ Management fee | 20.1 | 82,400,974 | 773,328,093 | 128,956,372 | 1,554,814,471 |
| 3.2 | Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ Custodian fee | 20.2 | 21,485,042 | 217,826,856 | 22,147,591 | 222,684,001 |
| | Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safekeeping fee | 20.2.1 | 20,000,000 | 200,000,000 | 20,000,000 | 200,000,000 |
| | Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Custodian service - Transaction fee | 20.2.2 | 100,000 | 3,726,474 | | 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 | 1,385,042 | 14,100,382 | 2,147,591 | 19,084,576 |
| 3.3 | Phí dịch vụ giám sát Supervising fee | 20.3 | 5,500,000 | 55,000,000 | 5,500,000 | 55,619,288 |
| 3.4 | Phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund administrative fee | 20.4 | 16,500,000 | 165,000,000 | 16,500,000 | 165,000,000 |

| 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 NĂM TRƯỚC/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF LAST YEAR |
| 3.5 | Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee | 20.5 | 5,500,000 | 55,000,000 | 5,500,000 | 55,000,000 |
| 3.6 | Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ Other service fees | 20.6 | 11,793,132 | 116,287,488 | 11,805,060 | 119,350,182 |
| 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 | 6,539,729 | 64,131,536 | 5,404,385 | 53,565,500 |
| 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 | 23,489,293 | 254,280,378 | 23,390,346 | 238,489,629 |
| | Phí thiết lập quỹ Establishment fee | 20.10.1 | | | | |
| | Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee | 20.10.2 | 500,000 | 12,000,000 | | 500,000 |
| | Phí ngân hàng Bank charges | 20.10.3 | 13,200 | 136,400 | | 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 | 20,000,000 | 200,000,000 | 20,000,000 | 200,000,000 |
| | 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 | 2,976,093 | 31,643,978 | 3,390,346 | 30,828,770 |
| | Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD | 20.10.10 | | 10,500,000 | | 7,000,000 |
| | Chi phí khác Other expenses | 20.10.11 | | | | |
| IV | KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20) | 23 | (17,210,825,143) | 7,403,144,503 | (28,887,806,066) | (134,529,108,880) |
| 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 | (17,210,825,143) | 7,403,144,503 | (28,887,806,066) | (134,529,108,880) |
| 6.1 | Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses) | 31 | (199,402,366) | (3,932,671,119) | (96,754,316) | 2,560,271,500 |
| 6.2 | Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses) | 32 | (17,011,422,777) | 11,335,815,622 | (28,791,051,750) | (137,089,380,380) |
| VII | CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX | 40 | | | | |
| VIII | LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40) | 41 | (17,210,825,143) | 7,403,144,503 | (28,887,806,066) | (134,529,108,880) |

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)



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



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

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2023 - As at 31 October 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 01 tháng 11 năm 2023 01/11/2023 |

Đơn vị tính/Currency: VND

| STT/ NO | CHỈ TIÊU/ INDICATORS | Mã số | Thuyết minh | KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD | KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD |
|------------|--|------------|----------------|----------------------------|--------------------------|
| I. | TÀI SẢN ASSETS | | | | |
| 1. | Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent | 110 | | 584,746,900 | 665,556,370 |
| | <i>Trong đó:</i> <i>In which:</i> | | | | |
| 1.1 | Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation | 111 | | 584,746,900 | 665,556,370 |
| 1.2 | Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription | 112 | | | |
| 2. | Các khoản đầu tư thuần Investments | 120 | | 141,260,153,800 | 153,077,150,054 |
| 2.1 | Các khoản đầu tư Investments | 121 | | 141,260,153,800 | 153,077,150,054 |
| | Cổ phiếu Shares | 121.1 | | 141,260,153,800 | 152,900,730,650 |
| | Trái phiếu Bonds | 121.2 | | | |
| | Quyền mua Rights | 121.3 | | | |
| | 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 | | 205,368,632 | 275,656,584 |
| 3.1 | Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled | 131 | | 182,925,000 | |
| | 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 | | 17,430,000 | 268,095,000 |



| 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 | | 17,430,000 | 268,095,000 |
| | <i>Dự thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i> | 136.1 | | 17,430,000 | 268,095,000 |
| | <i>Dự thu trái tức</i> <i>Receivables from bond coupon</i> | | | | |
| 3.3 | Các khoản phải thu khác Other receivables | 137 | | 5,013,632 | 7,561,584 |
| | <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 | | 5,013,632 | 7,561,584 |
| | <i>Phải thu khác</i> <i>Other receivables</i> | 137.4 | | | |
| 3.4 | Dự phòng nợ phải thu khó đòi (*) Provision for doubtful debt | 138 | | | |
| | TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS | 200 | | 142,050,269,332 | 154,018,363,008 |
| II. | NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES | 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 | | 394,415,000 | |
| 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 | | 64,824,344 | 57,591,807 |
| | <i>Phải trả phí môi giới</i> <i>Brokerage fee payable</i> | 316.1 | | 692,808 | |
| | <i>Trích trước phí kiểm toán</i> <i>Expense accruals- Audit fee</i> | 316.2 | | 64,131,536 | 57,591,807 |
| | <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 |
|------------|---|---------|----------------|----------------------------|--------------------------|
| | <i>Trích trước chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện</i> <i>Accrual for Board of Representatives meeting expense & travelling expense</i> | 316.5 | | | |
| | <i>Trích trước phí báo cáo thường niên</i> <i>Expense accruals for Annual report</i> | 316.6 | | | |
| 7 | Phải trả cho Nhà đầu tư về bán Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable | 317 | | 7,309,500 | 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 | | 130,000,974 | 143,974,605 |
| 9.1 | <i>Trích trước phải trả phí quản lý</i> <i>Expense accruals for Management fee</i> | 319.1 | | 82,400,974 | 85,474,605 |
| 9.2 | Phải trả phí lưu ký Custodian fee payables | 319.2 | | 20,100,000 | 20,000,000 |
| | <i>Trích trước phải trả phí dịch vụ lưu ký</i> <i>Expense accruals for Custodian service</i> | 319.2.1 | | 20,000,000 | 20,000,000 |
| | <i>Trích trước phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> <i>Expense accruals for Custodian service - Transaction fee</i> | 319.2.2 | | 100,000 | |
| 9.3 | <i>Trích trước phí giám sát</i> <i>Expense accruals for Supervising fee</i> | 319.3 | | 5,500,000 | 5,500,000 |
| 9.4 | <i>Trích trước phí quản trị quỹ</i> <i>Expense accruals for Fund administration fee</i> | 319.4 | | 16,500,000 | 16,500,000 |
| 9.5 | <i>Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng</i> <i>Expense accruals for Transfer agency fee</i> | 319.5 | | 5,500,000 | 16,500,000 |
| 10 | Phải trả, phải nộp khác Other payables | 320 | | 73,644,042 | 64,722,769 |
| | <i>Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu</i> <i>Fund initial set-up fee payables</i> | 320.1 | | | |
| | <i>Phải trả phí giao dịch chứng khoán hộ nhà đầu tư</i> <i>Transaction fee Payables on behalf of investors</i> | 320.2 | | | |
| | <i>Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE</i> <i>Accrual expenses payable to HOSE for iNAV calculation</i> | 320.3 | | 33,493,215 | 29,246,649 |
| | <i>Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE</i> <i>Accrual expenses payable to HOSE for Index usage</i> | 320.4 | | 33,493,217 | 29,246,651 |
| | <i>Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN</i> <i>Annual management fee paid to SSC</i> | 320.5 | | 6,657,610 | 6,229,469 |
| | <i>Phải trả khác</i> <i>Other payable</i> | 320.6 | | | |
| | TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES | 300 | | 670,193,860 | 268,104,181 |
| III. | 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) | 400 | | 141,380,075,472 | 153,750,258,827 |
| 1. | Vốn góp của các nhà đầu tư Paid up capital | 411 | | 93,000,000,000 | 90,000,000,000 |
| 1.1. | <i>Vốn góp phát hành</i> <i>Capital from subscription</i> | 412 | | 190,000,000,000 | 187,000,000,000 |
| 1.2. | <i>Vốn góp mua lại</i> <i>Capital from redemption</i> | 413 | | (97,000,000,000) | (97,000,000,000) |
| 2. | Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium | 414 | | 10,849,687,864.00 | 9,009,046,076 |

| 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 | | 37,530,387,608 | 54,741,212,751 |
| 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 | | 15,202.15 | 17,083.36 |
| 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 kế 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 | | 9,300,000.00 | 9,000,000.00 |

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)



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

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2023 - As at 31 October 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 01 tháng 11 năm 2023 01/11/2023 |

Đơn vị tính/Currency: VND

| STT No | Nội dung Item | Tháng 10 năm 2023 October 2023 | Tháng 09 năm 2023 September 2023 |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Quỹ ETF SSIAM VNX50 SSIAM VNX50 ETF | | | |
| I | Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period | 153,750,258,827 | 162,036,043,162 |
| 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: | (17,210,825,143) | (9,995,494,449) |
| 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 | (17,210,825,143) | (9,995,494,449) |
| 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 | 4,840,641,788 | 1,709,710,114 |
| III.1 | Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate | 4,840,641,788 | 1,709,710,114 |
| III.2 | Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate | | |
| IV | Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III) | 141,380,075,472 | 153,750,258,827 |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Nguyệt

Phạm Thị Nguyệt

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Mai Huyền Ngọc

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Mai Huyền Ngọc

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



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

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

BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ
INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2023 - As at 31 October 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 01 tháng 11 năm 2023 01/11/2023 |

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 | 5,451,291 | | 141,260,153,800 | 99.44% |
| 1 | ACB | 349,923 | 21,400 | 7,488,352,200 | 5.27% |
| 2 | BVH | 9,300 | 38,900 | 361,770,000 | 0.25% |
| 3 | CTG | 76,307 | 27,700 | 2,113,703,900 | 1.49% |
| 4 | DGC | 24,096 | 79,000 | 1,903,584,000 | 1.34% |
| 5 | DIG | 51,678 | 20,200 | 1,043,895,600 | 0.73% |
| 6 | EIB | 166,046 | 16,850 | 2,797,875,100 | 1.97% |
| 7 | FPT | 114,403 | 83,000 | 9,495,449,000 | 6.68% |
| 8 | GEX | 63,083 | 17,300 | 1,091,335,900 | 0.77% |
| 9 | GMD | 29,100 | 59,000 | 1,716,900,000 | 1.21% |
| 10 | HCM | 24,209 | 24,400 | 590,699,600 | 0.42% |
| 11 | HDB | 214,536 | 17,200 | 3,690,019,200 | 2.60% |
| 12 | HPG | 338,884 | 23,000 | 7,794,332,000 | 5.49% |
| 13 | HSG | 55,483 | 17,000 | 943,211,000 | 0.66% |
| 14 | IDC | 22,710 | 42,500 | 965,175,000 | 0.68% |
| 15 | KBC | 60,933 | 25,500 | 1,553,791,500 | 1.09% |
| 16 | KDC | 16,260 | 63,500 | 1,032,510,000 | 0.73% |
| 17 | KDH | 55,005 | 28,600 | 1,573,143,000 | 1.11% |
| 18 | LPB | 243,958 | 14,650 | 3,573,984,700 | 2.52% |
| 19 | MBB | 303,913 | 17,100 | 5,196,912,300 | 3.66% |
| 20 | MSB | 190,770 | 12,250 | 2,336,932,500 | 1.65% |
| 21 | MSN | 68,220 | 58,200 | 3,970,404,000 | 2.80% |
| 22 | MWG | 116,218 | 37,700 | 4,381,418,600 | 3.08% |
| 23 | NLG | 26,392 | 30,300 | 799,677,600 | 0.56% |
| 24 | NVL | 134,346 | 12,900 | 1,733,063,400 | 1.22% |
| 25 | PDR | 35,530 | 20,950 | 744,353,500 | 0.52% |
| 26 | PLX | 13,400 | 31,900 | 427,460,000 | 0.30% |
| 27 | PNJ | 29,474 | 72,000 | 2,122,128,000 | 1.49% |
| 28 | POW | 62,000 | 10,600 | 657,200,000 | 0.46% |
| 29 | PVD | 26,451 | 23,550 | 622,921,050 | 0.44% |
| 30 | PVS | 25,300 | 33,000 | 834,900,000 | 0.59% |
| 31 | REE | 17,300 | 52,600 | 909,980,000 | 0.64% |
| 32 | SBT | 35,254 | 13,000 | 458,302,000 | 0.32% |
| 33 | SHB | 306,848 | 10,100 | 3,099,164,800 | 2.18% |
| 34 | SSB | 155,951 | 25,800 | 4,023,535,800 | 2.83% |
| 35 | SSI | 110,087 | 25,750 | 2,834,740,250 | 2.00% |
| 36 | STB | 199,800 | 27,000 | 5,394,600,000 | 3.80% |
| 37 | TCB | 242,300 | 27,700 | 6,711,710,000 | 4.72% |
| 38 | TPB | 139,946 | 15,800 | 2,211,146,800 | 1.56% |
| 39 | VCB | 65,080 | 86,800 | 5,648,944,000 | 3.98% |
| 40 | VCI | 32,440 | 32,600 | 1,057,544,000 | 0.74% |
| 41 | VGC | 9,300 | 42,350 | 393,855,000 | 0.28% |
| 42 | VHC | 9,700 | 63,000 | 611,100,000 | 0.43% |
| 43 | VHM | 115,350 | 39,000 | 4,498,650,000 | 3.17% |
| 44 | VIB | 134,418 | 17,900 | 2,406,082,200 | 1.69% |
| 45 | VIC | 121,245 | 40,500 | 4,910,422,500 | 3.46% |
| 46 | VJC | 28,606 | 99,000 | 2,831,994,000 | 1.99% |

| 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 |
|-----|--|----------------------|---|-----------------------------|---|
| 47 | VND | 96,800 | 16,300 | 1,577,840,000 | 1.11% |
| 48 | VNM | 88,600 | 68,000 | 6,024,800,000 | 4.24% |
| 49 | VPB | 498,029 | 20,000 | 9,960,580,000 | 7.01% |
| 50 | VRE | 96,309 | 22,200 | 2,138,059,800 | 1.51% |
| | Tổng Total | 5,451,291 | | 141,260,153,800 | 99.44% |
| III | CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT, ĐANG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT UNLISTED SHARES, TRADING REGISTRATION, UNLISTED FUND CERTIFICATES | | | | 0.00% |
| | Tổng Total | | | | |
| | Tổng các loại cổ phiếu Total shares | 5,451,291 | | 141,260,153,800 | 99.44% |
| IV | Trái phiếu Bonds | | | | |
| | Tổng Total | | | | |
| V | Các loại chứng khoán khác Other securities | | | | |
| 1 | Quyền mua chứng khoán | | | | |
| 2 | Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts | | | | |
| | Tổng Total | | | | |
| | Tổng các loại chứng khoán Total investment | 5,451,291 | | 141,260,153,800 | 99.44% |
| VI | Các tài sản khác Other assets | | | | |
| 1 | Cổ tức được nhận Dividend receivables | | | 17,430,000 | 0.01% |
| 2 | Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange | | | 5,013,632 | 0.00% |
| 3 | Tiền bán chứng khoán phải thu Receivables from investments sold but not yet settled | | | 182,925,000 | 0.13% |
| 4 | Phải thu khác Other receivables | | | | |
| | Tổng Total | | | 205,368,632 | 0.14% |
| VII | Tiền Cash | | | | 0.00% |
| 1 | Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents | | | 584,746,900 | 0.41% |
| 1.1 | Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank | | | 584,746,900 | 0.41% |
| 1.2 | Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents | | | | 0.00% |
| 2 | Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months | | | | 0.00% |
| 3 | Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit | | | | 0.00% |
| 4 | Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments... | | | | |
| | Tổng Total | | | 584,746,900 | 0.41% |
| VII | Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio | 5,451,291 | | 142,050,269,332 | 100.00% |

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Nguyệt

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Mai Huyền Ngọc
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Mai Huyền Ngọc

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC