

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.: *1408* /2023/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2023
Ha Noi, 20 July 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
- 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, Phường Lý Thái Tổ, 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 II.2023

Quarterly Report on Investment Quarter II.2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 20/07/2023 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 20 July 2023 at: <https://www.ssi.com.vn/en/ssiam/products-and-services-ssiam>.

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

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

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

Báo cáo hoạt động đầu tư Quý II.2023

Quarterly Report on Investment

Quarter II. 2023

Người công bố thông tin
Publisher ✓



Lê 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 II năm 2023 /Quarter II 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 13 tháng 07 năm 2023 13/07/2023 |

Đơn vị tính/Currency: VND

| STT No | Nội dung Item | Quý II năm 2023 Quarter II 2023 | Quý I năm 2023 Quarter I 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 | 133,513,093,764 | 140,789,386,539 |
| 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: | 9,022,214,343 | 7,889,583,937 |
| 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 | 9,022,214,343 | 7,889,583,937 |
| 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 | - | (15,165,876,712) |
| III.1 | Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate | 1,522,080,228 | 1,486,350,699 |
| III.2 | Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate | (1,522,080,228) | (16,652,227,411) |
| IV | Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III) | 142,535,308,107 | 133,513,093,764 |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyen

Mai Huynh Ngoc



Phạm Thị Nguyệt

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Mai Huynh Ngoc

To 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 06 năm 2023 - As at 30 June 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 13 tháng 07 năm 2023
13/07/2023

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 | 18,056,574 | 121,746,310 | 2.52% |
| | Tiền, tương đương tiền | 2202 | - | - | |
| | Tiền gửi ngân hàng Cash at bank | 2203 | 18,056,574 | 121,746,310 | 2.52% |
| | Các khoản tương đương tiền Cash equivalent | 2204 | - | - | |
| I.2 | Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments | 2205 | 142,491,331,050 | 133,345,832,800 | 51.82% |
| | Cổ phiếu niêm yết Listed shares | 2205.1 | 142,491,331,050 | 133,345,832,800 | 51.87% |
| | Quyền mua Rights | 2205.2 | - | - | |
| 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 | 247,742,400 | 242,637,500 | 66.13% |
| | 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 | 247,742,400 | 242,637,500 | 66.13% |
| 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 | - | - | |
| I.8 | Các khoản phải thu khác Other receivables | 2211 | - | - | |
| I.9 | Các tài sản khác Other assets | 2212 | 15,123,248 | 22,602,720 | 100.00% |
| | Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGCK HCM Prepaid expense for listing fee at HSX | 2212.1 | 15,123,248 | 22,602,720 | 100.00% |
| I.10 | Tổng tài sản Total Assets | 2213 | 142,772,253,272 | 133,732,819,330 | 51.72% |
| 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) Paybles 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 | 236,945,165 | 219,725,566 | 76.10% |
| | 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 | - | - | |

| 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 |
|-------------|--|---------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| | 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 | 75,149,137 | 71,551,386 | 49.65% |
| | 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 | 38,183,579 | 51,986,310 | 116.69% |
| | 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 | 65,112,449 | 37,687,870 | 94.68% |
| | 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 | 4,958,857 | 2,465,730 | 198.35% |
| | 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 | 30,076,795 | 17,611,069 | 90.77% |
| | Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage | 2217.13.4 | 30,076,797 | 17,611,071 | 90.77% |
| | Dự chi 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 | - | - | |
| II.4 | Tổng nợ Total liabilities | 2218 | 236,945,165 | 219,725,566 | 76.10% |
| | Tài sản ròng của quỹ (I.10-II.4) Net asset value of Fund (I.10-II.4) | 2219 | 142,535,308,107 | 133,513,093,764 | 51.69% |
| | Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of total outstanding fund certificates | 2220 | 8,800,000 | 8,800,000 | 56.05% |
| | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per unit certificate | 2221 | 16,197.19 | 15,171.94 | 92.22% |

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 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 II năm 2023 /Quarter II 2023

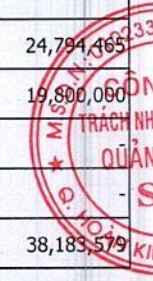
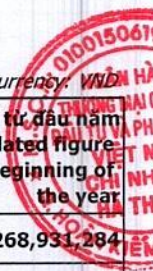
Tên công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company name:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

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 13 tháng 07 năm 2023
13/07/2023

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

Đơn vị tính/Currency: VND

| 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 |
|-----------|---|------------------|------------------------|--------------------------|---|
| I | Thu nhập từ hoạt động đầu tư Investment income | 2220 | 873,605,871 | 395,325,413 | 1,268,931,284 |
| 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 | 873,305,800 | 375,150,600 | 1,248,456,400 |
| 3 | Lãi được nhận Interest income | 2222 | 300,071 | 174,813 | 474,884 |
| 4 | Các khoản thu nhập khác Other income | 2223 | - | 20,000,000 | 20,000,000 |
| II | Chi phí Expense | 2224 | 550,998,078 | 525,935,826 | 1,076,933,904 |
| 1 | Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC | 2225 | 219,761,552 | 216,806,399 | 436,567,951 |
| 2 | Chi phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank | 2226 | 82,213,928 | 82,040,247 | 164,254,175 |
| | Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee | 2226.1 | 60,000,000 | 60,000,000 | 120,000,000 |
| | Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee | 2226.2 | 1,666,354 | 956,173 | 2,622,527 |
| | 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 | 33,000,000 |
| | Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee | 2226.4 | 4,047,574 | 4,584,074 | 8,631,648 |
| 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 | 100,831,452 | 100,557,480 | 201,388,932 |
| | Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee | 2227.1 | 49,500,000 | 49,500,000 | 99,000,000 |
| | Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee | 2227.2 | 16,500,000 | 16,500,000 | 33,000,000 |
| | 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 | 12,465,726 | 12,328,741 | 24,794,467 |
| | Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage | 2227.4 | 12,465,726 | 12,328,739 | 24,794,465 |
| | Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ Other service fees | 2227.5 | 9,900,000 | 9,900,000 | 19,800,000 |
| 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 | 19,197,269 | 18,986,310 | 38,183,579 |



| 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 |
|-------|---|------------------|------------------------|--------------------------|---|
| 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 | 120,000,000 |
| | <i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ</i> <i>Remuneration for Fund's Board of Representatives</i> | 2229.1 | 60,000,000 | 60,000,000 | 120,000,000 |
| 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 | 9,568,020 | 51,106,180 |
| | <i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...</i> <i>Designing, printing, posting... Expense</i> | 2230.1 | - | - | - |
| | <i>Phí báo cáo thường niên</i> <i>Annual report expense</i> | 2230.2 | - | - | - |
| | <i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> <i>Meeting expense</i> | 2230.3 | 41,538,160 | 9,568,020 | 51,106,180 |
| | <i>Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện</i> <i>Fund's Board of Representatives meeting expense & 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 | 16,923,058 | 7,090,820 | 24,013,878 |
| | <i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i> | 2231.1 | 16,923,058 | 7,090,820 | 24,013,878 |
| | <i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i> | 2231.2 | - | - | - |
| 10 | Các loại chi phí khác (nêu chi tiết) Other fees (in details) | 2232 | 10,532,659 | 30,886,550 | 41,419,209 |
| | <i>Chi phí thiết lập ban đầu</i> <i>Fund initial set-up fee</i> | 2232.1 | - | - | - |
| | <i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán</i> <i>Listing fee, registration fee</i> | 2232.2 | 500,000 | 10,500,000 | 11,000,000 |
| | <i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i> | 2232.3 | 60,060 | 23,540 | 83,600 |
| | <i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HOSE</i> <i>Annual management fee paid to SSC, HOSE</i> | 2232.4 | 9,972,599 | 9,863,010 | 19,835,609 |
| | <i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD</i> <i>Expenses for getting the list of investors from VSD</i> | 2232.5 | - | 10,500,000 | 10,500,000 |
| | <i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả cho VSD</i> <i>Additional registration fee pay for VSD</i> | 2232.6 | - | - | - |
| III | Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) Net Income from Investment Activities (= I - II) | 2233 | 322,607,793 | (130,610,413) | 191,997,380 |
| IV | Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities | 2234 | 8,699,606,550 | 8,020,194,350 | 16,719,800,900 |
| 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 | (4,733,890,740) | 239,127,788 | (4,494,762,952) |
| | <i>Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư</i> <i>Realised Gain / (Loss) from sales of investments</i> | 2235.1 | (4,821,993,763) | (110,101,767) | (4,932,095,530) |
| | <i>Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ</i> <i>Realised Gain / (Loss) from exchange trade fund certificate</i> | 2235.2 | 88,268,023 | 349,589,555 | 437,857,578 |
| | <i>Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ</i> <i>Realised Gain / (Loss) from exchange trade fund certificate</i> | 2235.3 | (165,000) | (360,000) | (525,000) |
| 2 | Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price | 2236 | 13,433,497,290 | 7,781,066,562 | 21,214,563,852 |

| 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 | 9,022,214,343 | 7,889,583,937 | 16,911,798,280 |
| VI | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period | 2238 | 133,513,093,764 | 140,789,386,539 | 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 | 9,022,214,343 | (7,276,292,775) | 1,745,921,568 |
| | 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 | 9,022,214,343 | 7,889,583,937 | 16,911,798,280 |
| 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 | - | (15,165,876,712) | (15,165,876,712) |
| VIII | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period | 2243 | 142,535,308,107 | 133,513,093,764 | 142,535,308,107 |
| 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
Authorized Representative of Supervisory Bank



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



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

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

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 06 năm 2023 - As at 30 June 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 13 tháng 07 năm 2023
13/07/2023

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 | CÓ 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 | 332,123 | 22,050 | 7,323,312,150 | 5.13% |
| 2 | BVH | 2246.2 | 8,800 | 44,100 | 388,080,000 | 0.27% |
| 3 | CTG | 2246.3 | 72,507 | 29,500 | 2,138,956,500 | 1.50% |
| 4 | DGC | 2246.4 | 22,896 | 63,800 | 1,460,764,800 | 1.02% |
| 5 | DIG | 2246.5 | 45,978 | 21,050 | 967,836,900 | 0.68% |
| 6 | EIB | 2246.6 | 133,500 | 21,250 | 2,836,875,000 | 1.99% |
| 7 | FPT | 2246.7 | 94,351 | 86,000 | 8,114,186,000 | 5.68% |
| 8 | GEX | 2246.8 | 55,683 | 19,350 | 1,077,466,050 | 0.75% |
| 9 | GMD | 2246.9 | 27,300 | 51,900 | 1,416,870,000 | 0.99% |
| 10 | HCM | 2246.10 | 23,009 | 28,150 | 647,703,350 | 0.45% |
| 11 | HDB | 2246.11 | 177,062 | 18,600 | 3,293,353,200 | 2.31% |
| 12 | HPG | 2246.12 | 321,684 | 26,150 | 8,412,036,600 | 5.89% |
| 13 | HSG | 2246.13 | 52,583 | 16,450 | 864,990,350 | 0.61% |
| 14 | IDC | 2246.14 | 21,510 | 42,400 | 912,024,000 | 0.64% |
| 15 | KBC | 2246.15 | 54,033 | 29,350 | 1,585,868,550 | 1.11% |
| 16 | KDC | 2246.16 | 15,460 | 62,600 | 967,796,000 | 0.68% |
| 17 | KDH | 2246.17 | 46,823 | 30,800 | 1,442,148,400 | 1.01% |
| 18 | LPB | 2246.18 | 147,808 | 15,150 | 2,239,291,200 | 1.57% |
| 19 | MBB | 2246.19 | 250,842 | 20,200 | 5,067,008,400 | 3.55% |
| 20 | MSB | 2246.20 | 170,970 | 12,600 | 2,154,222,000 | 1.51% |
| 21 | MSN | 2246.21 | 64,420 | 75,200 | 4,844,384,000 | 3.39% |
| 22 | MWG | 2246.22 | 110,418 | 43,300 | 4,781,099,400 | 3.35% |
| 23 | NLG | 2246.23 | 26,992 | 33,000 | 890,736,000 | 0.62% |
| 24 | NVL | 2246.24 | 107,846 | 14,850 | 1,601,513,100 | 1.12% |
| 25 | PDR | 2246.25 | 30,330 | 16,800 | 509,544,000 | 0.36% |
| 26 | PLX | 2246.26 | 12,800 | 37,350 | 478,080,000 | 0.33% |
| 27 | PNJ | 2246.27 | 28,074 | 75,000 | 2,105,550,000 | 1.47% |
| 28 | POW | 2246.28 | 58,900 | 13,400 | 789,260,000 | 0.55% |
| 29 | PVD | 2246.29 | 25,151 | 24,500 | 616,199,500 | 0.43% |
| 30 | PVS | 2246.30 | 24,000 | 32,400 | 777,600,000 | 0.54% |
| 31 | REE | 2246.31 | 18,500 | 65,200 | 1,206,200,000 | 0.84% |
| 32 | SBT | 2246.32 | 29,854 | 15,150 | 452,288,100 | 0.32% |
| 33 | SHB | 2246.33 | 246,790 | 12,500 | 3,084,875,000 | 2.16% |
| 34 | SSB | 2246.34 | 185,151 | 27,050 | 5,008,334,550 | 3.51% |
| 35 | SSI | 2246.35 | 105,687 | 25,800 | 2,726,724,600 | 1.91% |
| 36 | STB | 2246.36 | 189,600 | 29,800 | 5,650,080,000 | 3.96% |
| 37 | TCB | 2246.37 | 230,000 | 32,350 | 7,440,500,000 | 5.21% |
| 38 | TPB | 2246.38 | 132,846 | 18,000 | 2,391,228,000 | 1.67% |
| 39 | VCB | 2246.39 | 52,381 | 100,000 | 5,238,100,000 | 3.67% |
| 40 | VCI | 2246.40 | 30,640 | 36,600 | 1,121,424,000 | 0.79% |
| 41 | VGC | 2246.41 | 8,800 | 42,600 | 374,880,000 | 0.26% |
| 42 | VHC | 2246.42 | 9,200 | 65,000 | 598,000,000 | 0.42% |
| 43 | VHM | 2246.43 | 109,450 | 55,000 | 6,019,750,000 | 4.22% |
| 44 | VIB | 2246.44 | 127,218 | 19,650 | 2,499,833,700 | 1.75% |
| 45 | VIC | 2246.45 | 115,045 | 51,000 | 5,867,295,000 | 4.11% |
| 46 | VJC | 2246.46 | 27,206 | 94,300 | 2,565,525,800 | 1.80% |

| 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 | 91,800 | 18,900 | 1,735,020,000 | 1.22% |
| 48 | VNM | 2246.48 | 84,100 | 71,000 | 5,971,100,000 | 4.18% |
| 49 | VPB | 2246.49 | 472,829 | 19,850 | 9,385,655,650 | 6.57% |
| 50 | VRE | 2246.50 | 91,409 | 26,800 | 2,449,761,200 | 1.72% |
| | Tổng Total | 2247 | 4,922,359 | | 142,491,331,050 | 99.80% |
| III | CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT UNLISTED SHARES, TRADING REGISTRATION, UNLISTED FUND CERTIFICATES | 2248 | | | | |
| | Tổng Total | 2249 | | | | |
| | Tổng các loại cổ phiếu Total shares | 2250 | 4,922,359 | | 142,491,331,050 | 99.80% |
| 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 | 4,922,359 | | 142,491,331,050 | 99.80% |
| VI | Các tài sản khác Other assets | 2256 | | | | |
| 1 | Cổ tức được nhận Dividend receivables | 2256.1 | | | 247,742,400 | 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 | | | 15,123,248 | 0.01% |
| 3 | Tiền bán chứng khoán phải thu Receivables from investments sold but not yet settled | 2256.3 | | | | 0.00% |
| 4 | Phải thu khác Other receivables | 2256.4 | | | | 0.00% |
| | Tổng Total | 2257 | | | 262,865,648 | 0.18% |
| VII | Tiền Cash | 2258 | | | | |
| 1 | Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents | 2259 | | | 18,056,574 | 0.01% |
| 1.1 | Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank | 2259.1 | | | 18,056,574 | 0.01% |
| 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 | | | 18,056,574 | 0.01% |
| VII | Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio | 2263 | 4,922,359 | | 142,772,253,272 | 100.00% |



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

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

Trần 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 06 năm 2023 - As at 30 June 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 13 tháng 07 năm 2023
13/07/2023

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 cơ 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 cơ thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company



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 06 năm 2023 - As at 30 June 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 13 tháng 07 năm 2023
13/07/2023

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 | 0.65% | 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 | 0.24% | 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 | 0.30% | 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 | 0.06% | 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 | 0.18% | 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 | 1.63% | 1.56% |
| 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 | 19.71% | 8.35% |
| 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 | 88,000,000,000.00 | 98,000,000,000.00 |
| | 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 | 98,000,000,000.00 |

| 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 | 9,800,000.00 |
| 2 | Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period | 2266 | | -10,000,000,000.00 |
| | Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period | 2266.1 | | -1,000,000.00 |
| | Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value) | 2266.2 | | -10,000,000,000.00 |
| | Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period | 2267 | 100,000.00 | 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 | 1,000,000,000.00 | 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 | 1,100,000.00 |
| | 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 | 11,000,000,000.00 |
| 3 | Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period | 2271 | 88,000,000,000 | 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 | 88,000,000,000 | 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 | 8,800,000 | 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 | 0.00250% | 1.14% |
| 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 | 61.00% | 62.20% |
| 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 | 57.10% | 57.0601% |
| 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 | 16,197.19 | 15,171.94 |
| 8 | Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period | 2278 | 16,800.00 | 15,550.00 |
| 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 | 1,431 | 1,354 |

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