

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.: 489 /2024/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024  
Ha Noi, 07 June 2024

**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 05/2024 của Quỹ ETF SSIAM VNX50.

Monthly Report on investment May 2024 of SSIAM VNX50 ETF.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 07/06/2024 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 June 2024 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  
05.2024 của Quỹ ETF SSLAM VNX50  
Monthly Report on investment May  
2024 of SSLAM VNX50 ETF*

**Người công bố thông tin**  
*te* **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 05 năm 2024 - As at 31 May 2024

**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 06 tháng 06 năm 2024  
06/06/2024

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

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	% / cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
<b>I</b>	<b>Tài sản Assets</b>	<b>2200</b>			
I.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	2201	834,630,850	482,133,033	216.19%
	Tiền, tương đương tiền	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	834,630,850	482,133,033	216.19%
	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	122,458,162,820	117,830,251,050	91.24%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	122,288,783,900	117,830,251,050	91.11%
	Quyền mua Rights	2205.2	169,378,920		
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	614,506,008	78,953,200	298.94%
	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	614,506,008	78,953,200	298.94%
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	17,540,995	20,081,976	99.73%
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK HCM Prepaid expense for listing fee at HSX	2212.1	17,540,995	20,081,976	99.73%
I.10	<b>Tổng tài sản Total Assets</b>	<b>2213</b>	<b>123,924,840,673</b>	<b>118,411,419,259</b>	<b>91.91%</b>
<b>II</b>	<b>Nợ Liabilities</b>	<b>2214</b>			
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng) Real Estate Trading Payables (not applicable)	2215			
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết) Paybles for securities bought but not yet settled (in details)	2216		14,175,000	
	Phải trả mua cổ phiếu Outstanding Settlement of buying securities	2216.1		14,175,000	
II.3	Các khoản phải trả khác Other payables	2217	250,243,887	233,126,444	101.16%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2217.1		1,300,490	
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf	2217.1.1			
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2217.1.2			
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2217.1.3			
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription payable to investors	2217.1.4		1,300,490	



TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	%/cùng kỳ năm trước %/same period of last year
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2217.2			
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2217.3	11,000,000	5,500,000	100.00%
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2217.4		17,010	
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Payables management fee for FMC	2217.5	67,501,200	70,277,935	91.89%
	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	25,600,000	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		100,000	
	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	69,645,217	63,150,469	107.39%
	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	60,097,470	50,780,540	107.18%
	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	4,152,968	3,305,982	100.39%
	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	27,972,250	23,737,278	107.72%
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	2217.13.4	27,972,252	23,737,280	107.72%
	Dự chi phí công tác của Ban đại diện Fund's Board of Representatives business expense	2217.13.5			
	Phải trả khác Other payable	2217.13.6			
II.4	<b>Tổng nợ Total liabilities</b>	<b>2218</b>	<b>250,243,887</b>	<b>247,301,444</b>	<b>101.16%</b>
	<b>Tài sản ròng của quỹ (I.10-II.4) Net asset value of Fund (I.10-II.4)</b>	<b>2219</b>	<b>123,674,596,786</b>	<b>118,164,117,815</b>	<b>91.90%</b>
	<b>Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of total outstanding fund certificates</b>	<b>2220</b>	<b>6,400,000</b>	<b>6,400,000</b>	<b>72.73%</b>
	<b>Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per unit certificate</b>	<b>2221</b>	<b>19,324.15</b>	<b>18,463.14</b>	<b>126.36%</b>

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





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 05 năm 2024/May 2024

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 06 tháng 06 năm 2024

06/06/2024

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

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư Investment income</b>	<b>2220</b>	<b>958,857,007</b>	<b>79,008,383</b>	<b>1,281,329,872</b>
1	Thu từ bất động sản cho thuê (không áp dụng) Income from rental property (not applicable)	2246			
2	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	958,735,008	78,953,200	1,280,848,408
3	Lãi được nhận Interest income	2222	121,999	55,183	481,464
4	Các khoản thu nhập khác Other income	2223			
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	<b>2224</b>	<b>190,692,356</b>	<b>169,182,887</b>	<b>898,501,432</b>
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	67,501,200	70,277,935	384,417,427
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	27,333,846	26,935,378	135,852,587
	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee	2226.1	20,000,000	20,000,000	100,000,000
	Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee	2226.2	699,764	156,282	1,614,324
	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	27,500,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	2226.4	1,134,082	1,279,096	61,738,263
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	33,769,944	33,496,720	168,030,048
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	16,500,000	16,500,000	82,500,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	5,500,000	5,500,000	27,500,000
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for iNAV calculation	2227.3	4,234,972	4,098,360	20,765,024
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage	2227.4	4,234,972	4,098,360	20,765,024
	Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ Other service fees	2227.5	3,300,000	3,300,000	16,500,000
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	6,494,748	6,285,240	31,845,217
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ; Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	20,000,000	20,000,000	100,000,000
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	20,000,000	20,000,000	100,000,000





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
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 propectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting board of representatives meeting	2230	21,289,608	7,007,151	28,296,759
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, prining, posting... Expense	2230.1			
	Phí báo cáo thường niên Annual report expense	2230.2			
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense	2230.3	21,289,608	7,007,151	28,296,759
	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	8,397,159	1,875,384	18,363,537
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	8,397,159	1,875,384	18,363,537
	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	5,905,851	3,305,079	31,695,857
	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	2,500,000		4,500,000
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.3	17,884	26,400	83,884
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HOSE Annual management fee paid to SSC, HOSE	2232.4	3,387,967	3,278,679	16,611,973
	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	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)</b> <b>Net Income from Investment Activities ( = I - II)</b>	<b>2233</b>	<b>768,164,651</b>	<b>(90,174,504)</b>	<b>382,828,440</b>
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b> <b>Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	<b>2234</b>	<b>4,742,314,320</b>	<b>(6,080,790,300)</b>	<b>19,159,631,670</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real estate transfer	2235	476,991,119	8,069,618,848	14,167,735,606
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realised Gain / (Loss) from sales of investments	2235.1	476,991,119	288,751,956	1,053,940,935
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realised Gain / (Loss) from exchange trade fund certificate	2235.2		7,784,571,892	13,118,219,671
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ	2235.3		(3,705,000)	(4,425,000)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	4,265,323,201	(14,150,409,148)	4,991,896,064
V	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b> <b>Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period ( = III + IV)</b>	<b>2237</b>	<b>5,510,478,971</b>	<b>(6,170,964,804)</b>	<b>19,542,460,110</b>
VI	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <b>Net Asset Value at the beginning of period</b>	<b>2238</b>	<b>118,164,117,815</b>	<b>153,056,634,488</b>	<b>162,764,538,263</b>
VII	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ</b> <b>Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>	<b>2239</b>	<b>5,510,478,971</b>	<b>(34,892,516,673)</b>	<b>(39,089,941,477)</b>
	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	5,510,478,971	(6,170,964,804)	19,542,460,110



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
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		(28,721,551,869)	(58,632,401,587)
VIII	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <b>Net Asset Value at the end of period</b>	<b>2243</b>	<b>123,674,596,786</b>	<b>118,164,117,815</b>	<b>123,674,596,786</b>
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 05 năm 2024 - As at 31 May 2024

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 06 tháng 06 năm 2024  
06/06/2024

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price or fair value at reporting date	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	<b>BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (KHÔNG ÁP DỤNG) REAL ESTATE INVESTMENT (NOT APPLICABLE)</b>					
II	<b>CƠ PHIẾU NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT LISTED SHARES, TRADING REGISTRATION SHARED, LISTED FUND CERTIFICATES</b>	2246				
1	ACB	2246.1	290,631	24,650	7,164,054,150	5.78%
2	CTG	2246.2	58,219	31,900	1,857,186,100	1.50%
3	DCM	2246.3	9,600	37,550	360,480,000	0.29%
4	DGC	2246.4	16,496	126,000	2,078,496,000	1.68%
5	DIG	2246.5	35,278	27,750	978,964,500	0.79%
6	DPM	2246.6	12,700	36,000	457,200,000	0.37%
7	EIB	2246.7	113,246	19,950	2,259,257,700	1.82%
8	FPT	2246.8	78,103	134,600	10,512,663,800	8.48%
9	FRT	2246.9	6,400	170,500	1,091,200,000	0.88%
10	GEX	2246.10	46,183	23,300	1,076,063,900	0.87%
11	GMD	2246.11	20,300	83,800	1,701,140,000	1.37%
12	HCM	2246.12	27,299	28,850	787,576,150	0.64%
13	HDB	2246.13	156,836	23,250	3,646,437,000	2.94%
14	HPG	2246.14	254,412	28,600	7,276,183,200	5.87%
15	HSG	2246.15	37,883	21,800	825,849,400	0.67%
16	HUT	2246.16	25,800	19,200	495,360,000	0.40%
17	IDC	2246.17	14,310	63,800	912,978,000	0.74%
18	KBC	2246.18	41,633	31,400	1,307,276,200	1.05%
19	KDC	2246.19	10,660	65,000	692,900,000	0.56%
20	KDH	2246.20	34,705	36,200	1,256,321,000	1.01%
21	LPB	2246.21	166,458	25,800	4,294,616,400	3.47%
22	MBB	2246.22	207,313	21,750	4,509,057,750	3.64%
23	MSB	2246.23	122,970	14,300	1,758,471,000	1.42%
24	MSN	2246.24	51,720	76,600	3,961,752,000	3.20%
25	MWG	2246.25	84,618	63,600	5,381,704,800	4.34%
26	NLG	2246.26	19,492	44,000	857,648,000	0.69%
27	NVL	2246.27	84,600	14,450	1,222,470,000	0.99%
28	PDR	2246.28	24,030	25,200	605,556,000	0.49%
29	PNJ	2246.29	19,374	93,900	1,819,218,600	1.47%
30	POW	2246.30	33,900	12,600	427,140,000	0.34%
31	PVD	2246.31	20,051	31,650	634,614,150	0.51%
32	PVS	2246.32	17,300	43,400	750,820,000	0.61%
33	SHB	2246.33	222,448	11,400	2,535,907,200	2.05%
34	SHS	2246.34	52,900	18,200	962,780,000	0.78%
35	SSI	2246.35	75,887	34,700	2,633,279,900	2.12%
36	STB	2246.36	136,300	27,850	3,795,955,000	3.06%
37	TCB	2246.37	165,600	47,000	7,783,200,000	6.28%
38	TPB	2246.38	79,646	17,650	1,405,751,900	1.13%
39	VCB	2246.39	44,480	87,200	3,878,656,000	3.13%
40	VCG	2246.40	21,300	23,000	489,900,000	0.40%
41	VCI	2246.41	22,140	47,500	1,051,650,000	0.85%
42	VHC	2246.42	8,140	74,000	602,360,000	0.49%
43	VHM	2246.43	94,450	38,850	3,669,382,500	2.96%
44	VIB	2246.44	82,518	21,750	1,794,766,500	1.45%
45	VIC	2246.45	82,945	43,550	3,612,254,750	2.91%
46	VJC	2246.46	21,506	107,100	2,303,292,600	1.86%



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	69,300	17,800	1,233,540,000	1.00%
48	VNM	2246.48	60,400	65,400	3,950,160,000	3.19%
49	VPB	2246.49	344,229	18,000	6,196,122,000	5.00%
50	VRE	2246.5	65,709	21,750	1,429,170,750	1.15%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2247</b>	<b>3,792,418</b>		<b>122,288,783,900</b>	<b>98.68%</b>
III	<b>CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT UNLISTED SHARES, TRADING REGISTRATION, UNLISTED FUND CERTIFICATES</b>	<b>2248</b>				0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2249</b>				0.00%
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total shares</b>	<b>2250</b>	<b>3,792,418</b>		<b>122,288,783,900</b>	<b>98.68%</b>
IV	<b>Trái phiếu Bonds</b>	<b>2251</b>				0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2252</b>				0.00%
V	<b>Các loại chứng khoán khác Other securities</b>	<b>2253</b>				0.00%
1	Quyền mua chứng khoán	2253.1			169,378,920	0.14%
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts	2253.2				0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2254</b>			<b>169,378,920</b>	0.14%
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>	<b>2255</b>			<b>122,458,162,820</b>	<b>98.82%</b>
VI	<b>Các tài sản khác Other assets</b>	<b>2256</b>				0.00%
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			614,506,008	0.50%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256.2			17,540,995	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%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2257</b>			<b>632,047,003</b>	<b>0.51%</b>
VII	<b>Tiền Cash</b>	<b>2258</b>				0.00%
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	<b>2259</b>			<b>834,630,850</b>	0.67%
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1			834,630,850	0.67%
1.2	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2				0.00%
2	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months	2259.3				0.00%
3	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit	2260				0.00%
4	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...	2261				0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2262</b>			<b>834,630,850</b>	<b>0.67%</b>
VII	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>			<b>123,924,840,673</b>	<b>100.00%</b>

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 chính 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 05 năm 2024 - As at 31 May 2024

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 06 tháng 06 năm 2024  
06/06/2024

**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 tiền vay, cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV)	2297								
	Tổng số tiền vay/NAV hàng ngày Daily Borrowings/NAV									

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

*(Signature)*

**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ THÀNH**  
HÀ THÀNH  
P. HOÀN KIẾM

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

*(Signature)*

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSIAM**  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
P. HOÀN KIẾM

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

*(Signature)*  
**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 05 năm 2024 - As at 31 May 2024

**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 06 tháng 06 năm 2024  
06/06/2024

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

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động</b> <b>Investment performance indicators</b>	<b>2251</b>		
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management fee paid to the fund management company/Average NAV (%)	2252	0.66%	0.64%
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	0.27%	0.25%
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	0.33%	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	0.20%	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	1.87%	1.54%
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	34.25%	7.11%
10	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/ Giá trị tài sản ròng (không áp dụng) Income (including interest income, dividend, coupon income and unrealised gain)/ Average NAV (%) (not applicable)	2261		
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b> <b>Other indicators</b>	<b>2262</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2263	64,000,000,000	79,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2264	64,000,000,000	79,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2265	6,400,000	7,900,000



TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2266		-15,000,000,000
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2266.1		-1,500,000
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2266.2		-15,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2267		200,000
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount during the period (based on par value)	2268		2,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ (theo mệnh giá) Number of Fund Certificates redeemed during the period	2269		1,700,000
	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		17,000,000,000
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2271	64,000,000,000	64,000,000,000
	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	64,000,000,000	64,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2273	6,400,000	6,400,000
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	0.21%	0.21%
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	28.82%	26.64%
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	26.66%	27.46%
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	19,324.15	18,463.14
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2278	19,330	18,670
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	1,679	1,676

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





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

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

Tháng 05 năm 2024/May 2024

**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 for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

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

**Ngày lập báo cáo:** Ngày 06 tháng 06 năm 2024  
Reporting Date: 06/06/2024

**B. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ ĐẦU TƯ/CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (nếu có)**

**I. Báo cáo về tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài**

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

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

**II. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ/ ASSET OF FUND'S FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT REPORT**

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

**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 This period		Kỳ trước Previous period		Lũy kể từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
		Ngoại tệ	Tỷ giá VND	Ngoại tệ	Tỷ giá 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 (nêu 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)

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT	Loại tài sản Asset types	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 giá VND	Ngoại tệ	Tỷ giá 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



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  
Authorised Representative of Fund Management Company



Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Tô Thùy Linh  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





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

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

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

Tháng 05 năm 2024/May 2024

- 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 06 tháng 06 năm 2024  
06/06/2024

Đơn vị tính/Currency: VND

TT / NO	CHỈ TIÊU / INDICATORS	MÃ SỐ / CODE	NĂM BÁO CÁO / THIS YEAR		NĂM TRƯỚC / LAST YEAR	
			KỲ BÁO CÁO / THIS PERIOD	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO / ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF THIS YEAR	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC / SAME PERIOD LAST YEAR	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ NÀY NĂM TRƯỚC / ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF LAST YEAR
<b>I.</b>	<b>THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT INCOME</b>	<b>01</b>	<b>5,701,171,327</b>	<b>20,440,961,542</b>	<b>2,759,470,683</b>	<b>9,834,668,437</b>
<b>1.1</b>	Cổ tức được chia Dividend income	<b>02</b>	958,735,008	1,280,848,408	205,710,400	701,934,500
<b>1.2</b>	Tiền lãi được nhận Interest income	<b>03</b>	121,999	481,464	207,683	428,987
<b>1.3</b>	Thu nhập từ Trái tức Income from Bond Coupon					
<b>1.4</b>	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	<b>04</b>	476,991,119	14,167,735,606	84,368,529	(4,497,529,262)
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments		476,991,119	1,053,940,935	(3,734,494)	(4,934,861,840)
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate			13,118,219,671	88,268,023	437,857,578
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ			(4,425,000)	(165,000)	(525,000)
<b>1.5</b>	Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	<b>05</b>	4,265,323,201	4,991,896,064	2,469,184,071	13,609,834,212
<b>1.6</b>	Doanh thu khác Other income	<b>06</b>				20,000,000
<b>1.7</b>	Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	<b>07</b>				
<b>1.8</b>	Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	<b>08</b>				
<b>II.</b>	<b>CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT EXPENSE</b>	<b>10</b>	<b>8,397,159</b>	<b>18,363,537</b>	<b>7,327,636</b>	<b>23,181,930</b>
<b>2.1</b>	Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	<b>11</b>	8,397,159	18,363,537	7,327,636	23,181,930
	Phí môi giới Brokerage fee	<b>11.1</b>	8,397,159	18,363,537	7,327,636	23,181,930
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing Settlement Fee	<b>11.2</b>				
<b>2.2</b>	Chi phí đầu tư khác Other investments expense	<b>15</b>				
<b>III.</b>	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b> <b>OPERATING EXPENSE</b>	<b>20</b>	<b>182,295,197</b>	<b>880,137,895</b>	<b>174,925,861</b>	<b>855,557,326</b>
<b>3.1</b>	Phí quản lý Quỹ Management fee	<b>20.1</b>	67,501,200	384,417,427	73,459,556	361,418,814
<b>3.2</b>	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ Custodian fee	<b>20.2</b>	21,833,846	108,352,587	22,009,485	109,547,732
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safekeeping fee	<b>20.2.1</b>	20,000,000	100,000,000	20,000,000	100,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Custodian service - Transaction fee	<b>20.2.2</b>	699,764	1,614,324	709,754	2,322,527
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch hoán đổi Custodian service - Transaction fee for exchange traded transaction	<b>20.2.3</b>				
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	<b>20.2.4</b>	1,134,082	6,738,263	1,299,731	7,225,205
<b>3.3</b>	Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	<b>20.3</b>	5,500,000	27,500,000	5,500,000	27,500,000
<b>3.4</b>	Phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund administrative fee	<b>20.4</b>	16,500,000	82,500,000	16,500,000	82,500,000



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 NÀY 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	27,500,000	5,500,000	27,500,000
3.6	Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ Other service fees	20.6	11,769,944	68,530,048	11,793,132	68,369,772
3.7	Chi phí họp, Đại hội Quỹ Meeting and General Meeting expense	20.7	21,289,608	28,296,759	10,200,300	19,768,320
3.8	Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8	6,494,748	31,845,217	6,539,729	31,854,809
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	25,905,851	121,195,857	23,423,659	127,097,879
	Phí thiết lập quỹ Establishment fee	20.10.1				
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee	20.10.2	2,500,000	4,500,000		10,500,000
	Phí ngân hàng Bank charges	20.10.3	17,884	83,884	26,400	49,940
	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	100,000,000	20,000,000	100,000,000
	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	3,387,967	16,611,973	3,397,259	16,547,939
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD	20.10.10				
	Chi phí khác Other expenses	20.10.8				
IV	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)</b>	23	<b>5,510,478,971</b>	<b>19,542,460,110</b>	<b>2,577,217,186</b>	<b>8,955,929,181</b>
V	<b>KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE</b>	24				
5.1	Thu nhập khác Other income	24.1				
5.2	Chi phí khác Other expense	24.2				
VI	<b>TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)</b>	30	<b>5,510,478,971</b>	<b>19,542,460,110</b>	<b>2,577,217,186</b>	<b>8,955,929,181</b>
6.1	Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	1,245,155,770	14,550,564,046	108,033,115	(4,653,905,031)
6.2	Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	4,265,323,201	4,991,896,064	2,469,184,071	13,609,834,212
VII	<b>CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX</b>	40				
VIII	<b>LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)</b>	41	<b>5,510,478,971</b>	<b>19,542,460,110</b>	<b>2,577,217,186</b>	<b>8,955,929,181</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Phạm Chi Nguyệt

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Mai Huyền Ngọc

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



  
Tô Thùy Linh  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





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 05 năm 2024 - As at 31 May 2024

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 06 tháng 06 năm 2024 06/06/2024

Đơn vị tính/Currency: VND

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
<b>I.</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>				
1.	<b>Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent</b>	<b>110</b>		<b>834,630,850</b>	<b>482,133,033</b>
	<i>Trong đó: In which:</i>				
1.1	<i>Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation</i>	111		834,630,850	482,133,033
1.2	<i>Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription</i>	112			
2.	<b>Các khoản đầu tư thuần Investments</b>	<b>120</b>		<b>122,458,162,820</b>	<b>117,830,251,050</b>
2.1	<b>Các khoản đầu tư Investments</b>	<b>121</b>		<b>122,458,162,820</b>	<b>117,830,251,050</b>
	<i>Cổ phiếu Shares</i>	<i>121.1</i>		<i>122,288,783,900</i>	<i>117,830,251,050</i>
	<i>Trái phiếu Bonds</i>	<i>121.2</i>			
	<i>Quyền mua Rights</i>	<i>121.3</i>		<i>169,378,920</i>	
	<i>Tiền gửi có kỳ hạn hơn 3 tháng Deposit greater than 3 months</i>	<i>121.4</i>			
	<i>Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate</i>	<i>121.5</i>			
	<i>Đầu tư khác Other Investments</i>	<i>121.6</i>			
2.2	<i>Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge</i>	<i>122</i>			
3.	<b>Các khoản phải thu Receivables</b>	<b>130</b>		<b>632,047,003</b>	<b>99,035,176</b>
3.1	<b>Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled</b>	<b>131</b>			
	<i>Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư In which: Overdue receivables from selling investments</i>	<i>132</i>			
3.2	<b>Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables</b>	<b>133</b>		<b>614,506,008</b>	<b>78,953,200</b>
3.2.1	<b>Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables</b>	<b>134</b>			
	<i>Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được In which: Overdue receivables from dividend, interest income</i>	<i>135</i>			
3.2.2	<b>Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income</b>	<b>136</b>		<b>614,506,008</b>	<b>78,953,200</b>
	<i>Dự thu cổ tức Dividend receivables</i>	<i>136.1</i>		<i>614,506,008</i>	<i>78,953,200</i>
	<i>Dự thu trái tức Receivables from bond coupon</i>				





STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
3.3	Các khoản phải thu khác Other receivables	137		17,540,995	20,081,976
	Dự thu lãi tiền gửi - tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng Interest receivables from term-deposit less than 3 months	137.1			
	Trả trước phí tổ chức đại hội thường niên Prepaid expense for AGM organization	137.2			
	Các khoản đặt cọc và ứng trước Deposit suspense	137.3		17,540,995	20,081,976
	Phải thu khác Other receivables	137.4			
3.4	Dự phòng nợ phải thu khó đòi (*) Provision for doubtful debt	138			
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	200		<b>123,924,840,673</b>	<b>118,411,419,259</b>
II.	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	II			
1.	Vay ngắn hạn Shortterm loans	311			
2.	Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312			14,175,000
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		69,645,217	63,167,479
	Phải trả phí môi giới Brokerage fee payable	316.1			17,010
	Trích trước phí kiểm toán Expense accruals - Audit fee	316.2		69,645,217	63,150,469
	Trích trước phí họp đại hội Expense accruals - General meeting	316.3			
	Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	316.4			
	Trích trước chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Accrual for Board of Representatives meeting expense & travelling expense	316.5			
	Trích trước phí báo cáo thường niên Expense accruals for Annual report	316.6			
7	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317			1,300,490
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		120,501,200	117,877,935
9.1	Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319.1		67,501,200	70,277,935
9.2	Phải trả phí lưu ký Custodian fee payables	319.2		20,000,000	20,100,000
	Trích trước phải trả phí dịch vụ lưu ký Expense accruals for Custodian service	319.2.1		20,000,000	20,000,000
	Trích trước phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Expense accruals for Custodian service - Transaction fee	319.2.2			100,000
9.3	Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee	319.3		5,500,000	5,500,000
9.4	Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee	319.4		16,500,000	16,500,000



STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
9.5	Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee	319.5		11,000,000	5,500,000
10	Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		60,097,470	50,780,540
	Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables	320.1			
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán hộ nhà đầu tư Transaction fee Payables on behalf of investors	320.2			
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for INAV calculation	320.3		27,972,250	23,737,278
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	320.4		27,972,252	23,737,280
	Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	320.5		4,152,968	3,305,982
	Phải trả khác Other payable	320.6			
	<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>250,243,887</b>	<b>247,301,444</b>
III.	<b>GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	<b>400</b>		<b>123,674,596,786</b>	<b>118,164,117,815</b>
1.	Vốn góp của các nhà đầu tư Paid up capital	411		64,000,000,000	64,000,000,000
1.1.	Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		195,000,000,000	195,000,000,000
1.2.	Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(131,000,000,000)	(131,000,000,000)
2.	Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		(13,751,740,096)	(13,751,740,096)
3.	Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		73,426,336,882	67,915,857,911
IV.	<b>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)</b>	<b>430</b>		<b>19,324.15</b>	<b>18,463.14</b>
V.	<b>LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS</b>	<b>440</b>			
1.	Lợi nhuận/tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong kỳ Distributed earnings assets in the period	441			
2.	Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kể từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442			

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: VND/CCQ

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
1.	Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001			
2.	Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002			
3.	Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003			
4.	Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		6,400,000.00	6,400,000.00

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 05 năm 2024 - As at 31 May 2024

1	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company	<b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
2	<b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b> SSIAM VNX50 ETF
4	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	Ngày 06 tháng 06 năm 2024 06/06/2024

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Item	Tháng 05 năm 2024 May 2024	Tháng 04 năm 2024 April 2024
<b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b> <b>SSIAM VNX50 ETF</b>			
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	<b>118,164,117,815</b>	<b>153,056,634,488</b>
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:	<b>5,384,989,751</b>	<b>(6,170,964,804)</b>
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ ETF trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	5,384,989,751	(6,170,964,804)
	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		(28,721,551,869)
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate		3,694,391,464
	III.2 Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate		(32,415,943,333)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	<b>123,674,596,786</b>	<b>118,164,117,815</b>

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 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 05 năm 2024 - As at 31 May 2024

1	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company	<b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
2	<b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b> SSIAM VNX50 ETF
4	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	Ngày 06 tháng 06 năm 2024 06/06/2024

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	<b>Cổ phiếu niêm yết Listed equity</b>	<b>3,792,418</b>		<b>122,288,783,900</b>	<b>98.68%</b>
1	ACB	290,631	24,650	7,164,054,150	5.78%
2	CTG	58,219	31,900	1,857,186,100	1.50%
3	DCM	9,600	37,550	360,480,000	0.29%
4	DGC	16,496	126,000	2,078,496,000	1.68%
5	DIG	35,278	27,750	978,964,500	0.79%
6	DPM	12,700	36,000	457,200,000	0.37%
7	EIB	113,246	19,950	2,259,257,700	1.82%
8	FPT	78,103	134,600	10,512,663,800	8.48%
9	FRT	6,400	170,500	1,091,200,000	0.88%
10	GEX	46,183	23,300	1,076,063,900	0.87%
11	GMD	20,300	83,800	1,701,140,000	1.37%
12	HCM	27,299	28,850	787,576,150	0.64%
13	HDB	156,836	23,250	3,646,437,000	2.94%
14	HPG	254,412	28,600	7,276,183,200	5.87%
15	HSG	37,883	21,800	825,849,400	0.67%
16	HUT	25,800	19,200	495,360,000	0.40%
17	IDC	14,310	63,800	912,978,000	0.74%
18	KBC	41,633	31,400	1,307,276,200	1.05%
19	KDC	10,660	65,000	692,900,000	0.56%
20	KDH	34,705	36,200	1,256,321,000	1.01%
21	LPB	166,458	25,800	4,294,616,400	3.47%
22	MBB	207,313	21,750	4,509,057,750	3.64%
23	MSB	122,970	14,300	1,758,471,000	1.42%
24	MSN	51,720	76,600	3,961,752,000	3.20%
25	MWG	84,618	63,600	5,381,704,800	4.34%
26	NLG	19,492	44,000	857,648,000	0.69%
27	NVL	84,600	14,450	1,222,470,000	0.99%
28	PDR	24,030	25,200	605,556,000	0.49%
29	PNJ	19,374	93,900	1,819,218,600	1.47%
30	POW	33,900	12,600	427,140,000	0.34%
31	PVD	20,051	31,650	634,614,150	0.51%
32	PVS	17,300	43,400	750,820,000	0.61%
33	SHB	222,448	11,400	2,535,907,200	2.05%
34	SHS	52,900	18,200	962,780,000	0.78%
35	SSI	75,887	34,700	2,633,278,900	2.12%
36	STB	136,300	27,850	3,795,955,000	3.06%
37	TCB	165,600	47,000	7,783,200,000	6.28%
38	TPB	79,646	17,650	1,405,751,900	1.13%
39	VCB	44,480	87,200	3,878,656,000	3.13%
40	VCG	21,300	23,000	489,900,000	0.40%
41	VCI	22,140	47,500	1,051,650,000	0.85%
42	VHC	8,140	74,000	602,360,000	0.49%
43	VHM	94,450	38,850	3,669,382,500	2.96%
44	VIB	82,518	21,750	1,794,766,500	1.45%
45	VIC	82,945	43,550	3,612,254,750	2.91%
46	VJC	21,506	107,100	2,303,292,600	1.86%
47	VND	69,300	17,800	1,233,540,000	1.00%
48	VNM	60,400	65,400	3,950,160,000	3.19%
49	VPB	344,229	18,000	6,196,122,000	5.00%
50	VRE	65,709	21,750	1,429,170,750	1.15%
	<b>Tổng Total</b>	<b>3,792,418</b>		<b>122,288,783,900</b>	<b>98.68%</b>



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
III	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT UNLISTED SHARES, TRADING REGISTRATION, UNLISTED FUND CERTIFICATES				0.00%
	<b>Tổng Total</b>				
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total shares</b>	<b>3,792,418</b>		<b>122,288,783,900</b>	<b>98.68%</b>
IV	Trái phiếu Bonds				
	<b>Tổng Total</b>				
V	Các loại chứng khoán khác Other securities				
1	Quyền mua chứng khoán	37,230		169,378,920	0.14%
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts				
	<b>Tổng Total</b>				
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>	<b>3,829,648</b>		<b>122,458,162,820</b>	<b>98.82%</b>
VI	Các tài sản khác Other assets				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables			614,506,008	0.50%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange			17,540,995	0.01%
3	Tiền bán chứng khoán phải thu Receivables from investments sold but not yet settled				
4	Phải thu khác Other receivables				
	<b>Tổng Total</b>			<b>632,047,003</b>	<b>0.51%</b>
VII	Tiền Cash				0.00%
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents			<b>834,630,850</b>	<b>0.67%</b>
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank			834,630,850	0.67%
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...				
	<b>Tổng Total</b>			<b>834,630,850</b>	<b>0.67%</b>
VII	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>3,829,648</b>		<b>123,924,840,673</b>	<b>100.00%</b>

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)



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC