



Phụ lục 18. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ
Appendix 18. Periodical Report on Fund's Investment Activities

(Ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)
 (Issued in association with Circular 229/2012/TT-BTC guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2017 - As at 31 Oct 2017

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 02 tháng 11 năm 2017
 02 Nov 2017

III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ / 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	Cổ phiếu niêm yết Listed equity	2246				
1	ACB	2246.1	178,360	30,600	5,457,816,000	5.17%
2	HUT	2246.2	43,120	10,600	457,072,000	0.43%
3	PVS	2246.3	53,900	15,200	819,280,000	0.78%
4	SHB	2246.4	196,980	7,800	1,536,444,000	1.45%
5	VCG	2246.5	26,460	21,400	566,244,000	0.54%
6	VCS	2246.6	9,782	216,900	2,121,715,800	2.01%
7	BID	2246.7	39,200	21,850	856,520,000	0.81%
8	BMP	2246.8	9,800	73,900	724,220,000	0.69%
9	BVH	2246.9	15,680	50,000	784,000,000	0.74%
10	CII	2246.10	44,100	31,900	1,406,790,000	1.33%
11	CTD	2246.11	6,860	218,000	1,495,480,000	1.42%
12	CTG	2246.12	85,260	18,750	1,598,625,000	1.51%
13	DCM	2246.13	31,360	12,500	392,000,000	0.37%
14	DHG	2246.14	10,780	100,300	1,081,234,000	1.02%
15	ĐPM	2246.15	36,260	21,300	772,338,000	0.73%
16	DRC	2246.16	13,720	19,800	271,656,000	0.26%
17	DXG (1)	2246.17	56,595	17,850	1,010,220,750	0.96%
18	FPT	2246.18	99,960	50,400	5,037,984,000	4.77%
19	GAS	2246.19	21,560	71,500	1,541,540,000	1.46%
20	GMD	2246.20	36,260	40,500	1,468,530,000	1.39%
21	GTN	2246.21	25,480	16,350	416,598,000	0.39%
22	HBC	2246.22	24,500	52,000	1,274,000,000	1.21%
23	HCM	2246.23	11,760	40,200	472,752,000	0.45%
24	HPG	2246.24	212,660	37,000	7,868,420,000	7.45%
25	HSG	2246.25	48,020	23,150	1,111,663,000	1.05%
26	KBC	2246.26	80,360	12,850	1,032,626,000	0.98%
27	KDC	2246.27	28,420	37,050	1,052,961,000	1.00%
28	MBB (1)	2246.28	225,351	22,600	5,092,932,600	4.82%
29	MSN	2246.29	94,780	59,500	5,639,410,000	5.34%
30	MWG	2246.30	46,060	128,500	5,918,710,000	5.60%
31	NKG	2246.31	7,840	34,650	271,656,000	0.26%
32	NLG	2246.32	12,740	26,750	340,795,000	0.32%
33	NTZ	2246.33	20,580	29,950	616,371,000	0.58%
34	PDR	2246.34	20,580	31,600	650,328,000	0.62%
35	PNJ	2246.35	19,600	107,600	2,108,960,000	2.00%
36	PVD	2246.36	43,120	14,900	642,488,000	0.61%
37	PVT	2246.37	25,480	14,650	373,282,000	0.35%
38	REE	2246.38	43,120	34,200	1,474,704,000	1.40%
39	SBT	2246.39	35,280	20,700	730,296,000	0.69%
40	SSI	2246.40	74,480	22,600	1,683,248,000	1.59%
41	STB	2246.41	342,020	11,000	3,762,220,000	3.56%
42	VCB	2246.42	84,280	41,400	3,489,192,000	3.30%
43	VIC	2246.43	212,660	58,500	12,440,610,000	11.78%
44	VNM	2246.44	68,600	151,000	10,358,600,000	9.81%
45	SAB	2246.45	24,980	285,600	7,134,288,000	6.75%



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
	Tổng Total	2247	2,848,748		105,356,820,150	99.74%
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	2248				-
	Tổng Total	2249	-		-	-
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250			105,356,820,150	99.74%
III	Trái phiếu Bonds	2251				-
	Tổng Total	2252	-		-	-
IV	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253				-
1	Quyền mua Rights	2253.1	-	-	-	0.00%
	Tổng Total	2254	-		-	0.00%
	Tổng các loại chứng khoán Total investment	2255			105,356,820,150	99.74%
V	Các tài sản khác Other assets	2256				-
1	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	2256.1			2,866,500	0.00%
	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256.2			18,000,000	0.02%
	Tiền bán chứng khoán phải thu but not yet settled	2256.3			-	0.00%
4	Phải thu khác Other receivables	2256.4			-	0.00%
	Tổng Total	2257			20,866,500	0.02%
VI	Tiền Cash	2258				
	Tiền mặt Cash	2259			257,219,960	0.24%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0.00%
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0.00%
	Tổng Total	2262			257,219,960	0.24%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			105,634,906,610	100.00%

(1) Bao gồm cổ tức bằng cổ phiếu chờ về

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



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Lê Mỹ Linh
Phó Giám đốc

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



Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
Lê Thị Lê Hằng
Tổng giám đốc





Phụ lục 18. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ
Appendix 18. Periodical Report on Fund's Investment Activities

(Ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)
 (Issued in association with Circular 229/2012/TT-BTC guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2017 - As at 31 Oct 2017

Tên công ty quản lý quỹ:
 Management Fund Company name:
Tên ngân hàng giám sát:
 Supervising bank:
Tên Quỹ:
 Fund name:

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 02 tháng 11 năm 2017
 02 Nov 2017

Ngày lập báo cáo:
 Reporting Date:



Đơn vị tính/Currency: VND

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC/ OTHER INDICATORS				
	Chi tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	0.51%	0.49%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0.31%	0.41%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng 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 (%) Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)	22661	0.25%	0.25%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Audit fee expense over average NAV ratio (%)	2267	0.06%	0.06%
5	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, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.17%	0.21%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	0.03%	0.63%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) / 2 / Average NAV	2270	0.96%	208.99%
II	Các chỉ tiêu khác Other indicators	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	98,000,000,000	98,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	98,000,000,000	98,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	9,800,000	9,800,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	-	-
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	-	-
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ Net subscription amount in period	2277.1	-	-
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2278	-	-
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	2278.1	-	-
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	98,000,000,000	98,000,000,000

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	98,000,000,000	98,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	9,800,000	9,800,000
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	2282	37.29%	37.29%
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	2283	99.58%	99.99%
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	2284	0.0302%	0.0102%
	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		53	14
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	10,754.94	10,602.75
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	10,800.00	10,000.00

Chú thích / 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

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
Lê Mỹ Linh
Phó Giám đốc

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
Lê Thị Lệ Hằng
Tổng giám đốc





Phụ lục 18. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ
Appendix 18. Periodical Report on Fund's Investment Activities

(Ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)
 (Issued in association with Circular 229/2012/TT-BTC guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 10 năm 2017 / Oct 2017

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 02 tháng 11 năm 2017
 02 Nov 2017

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	98,055,423	192,875,964	1,734,289,065
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	97,926,500	186,396,000	1,726,937,864
2	Lãi được nhận Interest income	2222	128,923	6,479,964	7,351,201
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
II	Chi phí Expense	2224	121,405,297	177,212,809	1,738,984,380
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	44,707,627	42,161,989	394,778,309
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	26,842,171	35,087,583	446,791,877
	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee	2226.1	20,000,000	20,000,000	204,516,128
	Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee	2226.2	216,110	3,603,328	15,429,394
	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	201,441,934
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	2226.4	1,126,061	5,984,255	25,404,421
	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có); Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers (if any)	2227	22,000,000	22,021,918	274,925,806
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	16,500,000	16,500,000	203,925,806
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	5,500,000	5,500,000	55,000,000
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HNX Expenses payable to HNX for iNAV calculation	2227.3	-	-	-
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HNX Expenses payable to HNX for Index usage	2227.4	-	21,918	16,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán; Audit fee	2228	5,557,889	5,378,601	49,563,510
5	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	15,000,000	15,000,000	150,000,000
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	15,000,000	15,000,000	150,000,000

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
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ; Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised propectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230	3,397,260	3,287,671	34,700,068
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense	2230.1	-	-	-
	Phí báo cáo thường niên Annual report expense	2230.2	-	-	-
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense	2230.3			1,385,000
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense	2230.4	3,397,260	3,287,671	33,315,068
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ. Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	3,040,695	54,338,202	309,455,083
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	3,040,695	54,338,202	309,455,083
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	-	-	-
8	Các loại phí khác (nêu chi tiết) Other fees (in details)	2232	859,655	(63,155)	78,769,727
	Chi phí thiết lập ban đầu Fund initial set-up fee	2232.1	-	-	2,000,000
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee	2232.2	-	27,397	20,000,000
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.3	10,340	(912,470)	38,440,960
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX Annual management fee paid to SSC, HNX	2232.4	849,315	821,918	8,328,767
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD	2232.5	-	-	10,000,000
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	2232.6	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	(23,349,874)	15,663,155	(4,695,315)
	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	1,514,861,200	1,811,927,450	26,818,732,686
	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	(53,435,998)		8,088,850,790
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realised Gain / (Loss) from sales of investments	2235.1	(53,435,998)	1,038,160,469	9,127,011,259
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2235.2	-	-	-
	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	1,568,297,198	773,766,981	17,691,721,427
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	1,491,511,326	1,827,590,605	26,814,037,371
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	103,906,980,312	102,079,389,707	78,584,454,267
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	1,491,511,326	1,827,590,605	26,814,037,371
	Trong đó: In which:	2240			-
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	1,491,511,326	1,827,590,605	26,814,037,371

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 liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value related to investors during the period	2242	-	-	-
	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period	2242.1	-	-	-
	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription, redemption during the period	2242.2	-	-	-
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	105,398,491,638	103,906,980,312	105,398,491,638
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average income (applicable for annual report)	2244	-	-	-
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Profit margin (applicable for annual report)	2245	-	-	-
					-

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

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



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
 Lê Mỹ Linh
 Phó Giám Đốc

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
 Lê Thị Lệ Hằng
 Tổng giám đốc



Handwritten signature

Handwritten signature



Phụ lục 18. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ
Appendix 18. Periodical Report on Fund's Investment Activities

(Ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)
 (Issued in association with Circular 229/2012/TT-BTC guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2017 - As at 31 Oct 2017

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 02 tháng 11 năm 2017
 02 Nov 2017

I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ/ 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
I	Tài sản Assets	2200			
1.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	2201	257,219,960	434,260,231	10.05%
	Tiền Cash in bank	2202	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	257,219,960	434,260,231	10.05%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204	-	-	-
1.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	105,356,820,150	103,546,888,950	133.92%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	105,356,820,150	103,546,888,950	133.92%
	Quyền mua Rights	2205.2	-	-	-
1.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables	2206	2,866,500	186,396,000	2760.20%
	Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	2206.1	-	-	-
	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	2206.2	2,866,500	186,396,000	2760.20%
1.4	Lãi được nhận Interest receivables	2207	-	-	-
1.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2208	-	-	-
1.6	Các khoản phải thu khác Other receivables	2210	-	-	-
1.7	Các tài sản khác Other assets	2211	18,000,000	18,000,000	540.00%
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCX HN Prepaid expense for listing fee at HNX	2211.1	18,000,000	18,000,000	540.00%
1.8	Tổng tài sản Total Assets	2212	105,634,906,610	104,185,545,181	64.90%
II	Nợ Liabilities	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết) Paybles for securities bought but not yet settled (in details)	2214	-	-	-
	Phải trả mua cổ phiếu Outstanding Settlement of buying securities	2214.1	-	-	-
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán của Quỹ Transaction fee Payables of the Fund	2214.2	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	236,414,972	278,564,869	115.47%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	-	-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf	2215.1.1	-	-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2215.1.2	-	-	-
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2215.1.3	-	-	-
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2	-	-	-
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.3	5,500,000	16,500,000	100.00%
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.4	-	-	-
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Payables management fee for FMC	2215.5	44,707,627	42,161,989	126.77%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.6	16,500,000	16,499,999	78.95%
	Phải trả phí lưu ký, giám sát, phí giao dịch cho Ngân hàng giám sát Custodian, supervisory fee and transaction fee payable	2215.7	25,500,000	25,500,000	58.89%
	Phải trả phí dịch vụ lưu ký Custody service fee payables	2215.7.1	20,000,000	20,000,000	100.00%



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
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.7.2	5,500,000	5,500,000	23.81%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán của Quỹ Transaction fee Payables of the Fund	2215.7.3	-	-	-
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.8	15,000,000	58,500,000	62.50%
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.9	87,563,510	82,005,621	305.45%
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	2215.10	-	-	-
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.11	-	-	-
	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	2215.12	-	-	-
	Phải trả khác Other payables	2215.13	41,643,835	37,397,260	99.95%
	Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables	2215.13.1	-	-	-
	Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2215.13.2	8,328,767	7,479,452	99.95%
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HNX Accrual expenses payable to HNX for INAV calculation	2215.13.3	-	-	-
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HNX Accrual expenses payable to HNX for Index usage	2215.13.4	-	-	-
	Dự chi phí công tác của Ban đại diện Fund's Board of Representatives business expense	2215.13.5	33,315,068	29,917,808	99.95%
	Phải trả khác Other payable	2215.13.6	-	-	-
II.3	Tổng nợ Total liabilities	2216	236,414,972	278,564,869	115.47%
III	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value of Fund (I.8-II.3)	2217	105,398,491,638	103,906,980,312	129.61%
IV	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of total outstanding fund certificates	2218	9,800,000.00	9,800,000.00	100.00%
V	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per unit certificate (III/V)	2219	10,754.94	10,602.75	129.61%

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
Lê Mỹ Linh
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
Lê Thị Lệ Hằng
Tổng giám đốc



Handwritten signature.



Phụ lục số 15: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix 15: Report on change of Net Asset Value

(Ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)
 (Issued in association with Circular 229/2012/TT-BTC on 27 December 2012 guiding establishment and management of the Exchange Traded Fund)

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
NET ASSET VALUE OF FUND

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2017 - As at 31 Oct 2017

- | | | |
|----|--|---|
| 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 02 tháng 11 năm 2017
02 Nov 2017 |

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD
A	Giá trị tài sản ròng Net Assest Value		
A.1	Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	103,906,980,312	102,079,389,707
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,060,275,309	1,041,626,425
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	10,602.75	10,416.26
A.2	Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	105,398,491,638	103,906,980,312
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,075,494,812	1,060,275,309
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	10,754.94	10,602.75
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV per Fund Certificate during perriod, in Which:		
	<i>Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của Quỹ trong kỳ</i> <i>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i>	152.19	186.49
	<i>Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of NAV due to profit distribution to investors during the period</i>		
A.4	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	107,152,721,515	104,506,364,688
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	76,173,854,104	76,173,854,104
B	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)		
B.1	Giá trị đầu kỳ Beginning perriod Value	10,000	10,000
B.2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	10,800	10,000
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value in the period in comparision to the last period	800	
B.4	Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>	45.06	(602.75)
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative differnce (discount(-)/ premium(+))</i>	0.42%	-5.68%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	10,950	10,000
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	10,000	10,000

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
 Lê Mỹ Linh
 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
 Lê Thị Lệ Hằng
 Tổng giám đốc



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

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2017 - As at 31 Oct 2017

- | | | |
|----|--|---|
| 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 02 tháng 11 năm 2017
02 Nov 2017 |

Đơn vị tính/Currency: VND

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
	TÀI SẢN ASSETS				
	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		257,219,960	434,260,231
	<i>Trong đó:</i> <i>In which:</i>				
1.1	<i>Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ</i> <i>Cash at bank for Fund's operation</i>	111		257,219,960	434,260,231
2.	Các khoản đầu tư thuần Investments	120		105,356,820,150	103,546,888,950
2.1	Các khoản đầu tư Investments	121		105,356,820,150	103,546,888,950
	<i>Cổ phiếu</i> <i>Shares</i>	<i>121.1</i>		<i>105,356,820,150</i>	<i>103,546,888,950</i>
	<i>Trái phiếu</i> <i>Bonds</i>	<i>121.2</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Quyền mua</i> <i>Rights</i>	<i>121.3</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Tiền gửi có kỳ hạn hơn 3 tháng</i> <i>Deposit greater than 3 months</i>	<i>121.4</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Chứng chỉ tiền gửi ghi danh</i> <i>Registered Deposit Certificate</i>	<i>121.5</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Đầu tư khác</i> <i>Other Investments</i>	<i>121.6</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
2.2	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122		-	-
3.	Các khoản phải thu Receivables	130		20,866,500	204,396,000
3.1	Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		-	-
	<i>Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư</i> <i>In which: Overdue receivables from selling investments</i>	<i>132</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
3.2	Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		2,866,500	186,396,000
3.2.1	Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	134		-	-

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
	<i>Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được</i> <i>In which: Overdue receivables from dividend, interest income</i>	135		-	-
3.2.2	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	136		2,866,500	186,396,000
	<i>Dự thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i>			2,866,500	186,396,000
	<i>Dự thu trái tức</i> <i>Receivables from bond coupon</i>			-	-
3.3	Các khoản phải thu khác Other receivables	137		18,000,000	18,000,000
	<i>Dự thu lãi tiền gửi - tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng</i> <i>Interest receivables from term-deposit less than 3 months</i>			-	-
	<i>Trả trước phí tổ chức đại hội thường niên</i> <i>Prepaid expense for AGM organization</i>			-	-
	<i>Các khoản đặt cọc và ứng trước</i> <i>Deposit suspense</i>			18,000,000	18,000,000
	<i>Phải thu khác</i> <i>Other receivables</i>			-	-
3.4	Dự phòng nợ phải thu khó đòi (*) Provision for doubtful debt	138		-	-
	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	200		105,634,906,610	104,185,545,181
II.	NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II			
1.	Vay ngắn hạn Shortterm loans	311		-	-
2.	Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312		-	-
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			-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend			-	-
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors			-	-
6.	Chi phí phải trả Expense Accruals	316		135,878,578	170,423,429
	<i>Phải trả phí môi giới</i> <i>Brokerage fee payable</i>			-	-
	<i>Trích trước phí kiểm toán</i> <i>Expense accruals- Audit fee</i>			87,563,510	82,005,621
	<i>Trích trước phí họp đại hội</i> <i>Expense accruals - General meeting</i>			-	-
	<i>Trích trước phí họp Ban Đại diện Quỹ</i> <i>Expense accruals - Board of Representatives meeting</i>			-	-

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
	Trích trước phí công tác Ban Đại diện Quỹ Expense accruals - Board of Representatives travelling expense			33,315,068	29,917,808
	Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives			15,000,000	58,500,000
	Trích trước chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Accrual for Board of Representatives meeting expense & travelling expense				
	Trích trước phí báo cáo thường niên Expense accruals for Annual report			-	-
7	Phải trả cho Nhà đầu tư về bán Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		-	-
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		92,207,627	100,661,988
9.1	Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee			44,707,627	42,161,989
9.2	Phải trả phí lưu ký Custodian fee payables			20,000,000	20,000,000
	Trích trước phải trả phí dịch vụ lưu ký Expense accruals for Custodian service			20,000,000	20,000,000
	Trích trước phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Expense accruals for Custodian service - Transaction fee			-	-
9.3	Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee			5,500,000	5,500,000
9.4	Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee			16,500,000	16,499,999
9.5	Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee			5,500,000	16,500,000
10	Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		8,328,767	7,479,452
	Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables			-	-
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán hộ nhà đầu tư Transaction fee Payables on behalf of investors			-	-
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HNX Accrual expenses payable to HNX for INAV calculation			-	-
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HNX Accrual expenses payable to HNX for Index usage			-	-
	Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC			8,328,767	7,479,452
	Phải trả khác Other payable			-	-
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300		236,414,972	278,564,869
III.	GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỜ DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)	400		105,398,491,638	103,906,980,312
1.	Vốn góp của các nhà đầu tư Paid up capital	411		98,000,000,000	98,000,000,000
1.1.	Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		112,000,000,000	112,000,000,000

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
1.2.	Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(14,000,000,000)	(14,000,000,000)
2.	Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		537,893,056	537,893,056
3.	Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		6,860,598,582	5,369,087,256
3.1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earning at the beginning of the period			5,369,087,256	3,541,496,651
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earning during the period			1,491,511,326	1,827,590,605
IV.	GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE (IV=(I-II)/III)	430		10,754.94	10,602.75
V.	LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	440		-	-
	Lợi nhuận/tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong kỳ Distributed earnings assets in the period	441		-	-
	Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kể từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442		-	-

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND/CCQ

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
1.	Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		-	-
2.	Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		-	-
3.	Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		-	-
4.	Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		9,800,000.00	9,800,000.00

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
Lê Mỹ Linh
Phó Giám đốc

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
Lê Thị Lệ Hằng
Tổng giám đốc



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

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

BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

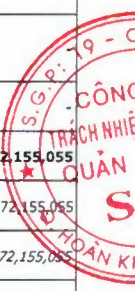
Tháng 10 năm 2017 / Oct 2017

- 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:

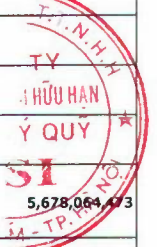
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
SSI Asset Management Company Limited
Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
Quỹ ETF SSIAM VNX50
SSIAM VNX50 ETF
Ngày 02 tháng 11 năm 2017
02 Nov 2017

Đơn vị tính/Currency: VND

TT / NO	CHỈ TIÊU / INDICATORS	MÃ SỐ / CODE	NĂM BÁO CÁO / THIS YEAR		NĂM TRƯỚC / LAST YEAR	
			KỲ BÁO CÁO / THIS PERIOD	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO / ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF THIS YEAR	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC / SAME PERIOD LAST YEAR	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ NÀY NĂM TRƯỚC / ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF LAST YEAR
I.	THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ INVESTMENT INCOME	01	1,612,916,623	28,553,021,751	2,206,118,149	7,025,655,751
1.1	Cổ tức được chia Dividend income	02	97,926,500	1,726,937,864	39,303,851	2,226,771,251
1.2	Tiền lãi được nhận Interest income	03	128,923	7,351,201	-	-
1.3	Thu nhập từ Trái tức Income from Bond Coupon			-		-
1.4	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04	(53,435,998)	9,127,011,259	(796,491,536)	(4,119,232,725)
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments		(53,435,998)	9,127,011,259	(796,491,536)	(3,744,307,513)
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ			-		(374,925,212)
1.5	Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05	1,568,297,198	17,691,721,427	(1,448,930,464)	8,918,117,225
1.6	Doanh thu khác Other income	06		-		-
1.7	Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07		-		-
1.8	Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08		-		-
II.	CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSE	10	3,040,695	309,455,083	437,250	72,155,055
2.1	Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11	3,040,695	309,455,083	437,250	72,155,055
	Phí môi giới Brokerage fee		3,040,695	309,455,083	437,250	72,155,055
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing Settlement Fee			-		-
2.2	Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15		-		-
III.	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE	20	118,364,602	1,429,529,297	133,881,522	1,275,436,223
3.1	Phí quản lý Quỹ Management fee	20.1	44,707,627	394,778,309	35,267,808	334,930,225
3.2	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ Custodian fee	20.2	21,342,171	245,349,943	22,729,333	171,606,119
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safekeeping fee		20,000,000	204,516,128	20,000,000	133,500,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Custodian service - Transaction fee		216,110	15,429,394	100,000	7,800,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch hoán đổi Custodian service - Transaction fee for exchange traded transaction			-		2,500,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee		1,126,061	25,404,421	2,629,333	27,806,119
3.3	Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3	5,500,000	201,441,934	23,100,000	231,000,000



TT / NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	MÃ SỐ / CODE	NĂM BÁO CÁO/ THIS YEAR		NĂM TRƯỚC/ LAST YEAR	
			KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF THIS YEAR	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC/ SAME PERIOD LAST YEAR	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM TRƯỚC/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF LAST YEAR
3.4	Phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund administrative fee	20.4	16,500,000	203,925,806	20,900,000	205,150,000
3.5	Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5	5,500,000	55,000,000	5,500,000	60,000,000
3.6	Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ Other service fees	20.6		-		
3.7	Chi phí họp, Đại hội Quỹ Meeting and General Meeting expense	20.7		1,385,000		
3.8	Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8	5,557,889	49,563,510	4,743,170	52,166,667
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	19,256,915	278,084,795	21,641,211	220,583,212
	Phí thiết lập quỹ Establishment fee			2,000,000		
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee			20,000,000		
	Phí ngân hàng Bank charges		10,340	38,440,960	712,250	7,249,879
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expense			-		
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives		15,000,000	150,000,000	15,000,000	150,000,000
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense		3,397,260	33,315,068	3,387,978	33,333,333
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX Annual management fee paid to SSC, listing fee to HNX		849,315	8,328,767	2,540,983	25,000,000
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HNX Expenses payable to HOSE for Index usage			16,000,000		
	Phí cung cấp dịch vụ bình giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) trả cho HNX Expenses payable to HOSE for INAV calculation			-		
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD			10,000,000		5,000,000
	Chi phí khác Other expenses			-		
IV	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23	1,491,511,326	26,814,037,371	(2,340,436,921)	5,678,064,473
V	KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24		-		
5.1	Thu nhập khác Other income	24.1		-		
5.2	Chi phí khác Other expense	24.2		-		
VI	TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)	30	1,491,511,326	26,814,037,371	(2,340,436,921)	5,678,064,473
6.1	Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	(76,785,872)	9,122,315,944	(891,506,457)	(3,240,052,752)
6.2	Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	1,568,297,198	17,691,721,427	(1,448,930,464)	8,918,117,225
VII	CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		-		
VIII	LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41	1,491,511,326	26,814,037,371	(2,340,436,921)	5,678,064,473



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

**THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
CHI NHÁNH
HÀ THÀNH**

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

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

**CÔNG TY TNHH
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
SSI**

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
Lê Thị Lê Hằng