



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

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
CASH FLOW STATEMENT

Quý III năm 2019 / Quarter III 2019

Tên Công ty quản lý quỹ:

Management Fund Company:

Tên ngân hàng giám sát:

Supervising bank:

Tên Quỹ:

Fund name:

Ngày lập báo cáo:

Reporting Date:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

SSI Asset Management Company Limited

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

Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

Quỹ ETF SSIAM VNX50

SSIAM VNX50 ETF

Ngày 10 tháng 10 năm 2019

10 Oct 2019

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Quý III năm 2019 Quarter III 2019	Quý II năm 2019 Quarter II 2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Cash flow from investing activities	I			
1. Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp Profit before income tax	01		11.625.242.915	(5.800.200.807)
1.1 Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp Net loss before corporate income tax	01.1		11.625.242.915	(5.800.200.807)
1.2 Điều chỉnh lỗ/(lợi nhuận) do việc mua lại chứng chỉ quỹ Adjustments for (gain)/loss from redemption activities	01.2	-	-	-
2. Điều chỉnh cho các khoản tăng giá trị tài sản ròng từ các hoạt động đầu tư Adjustment for NAV increase from investing activities	02		(10.944.315.603)	5.004.774.061
(- lỗ) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái/ đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unreleased Gain or (Loss) from FX valuation/Investment revaluation	02.1		(10.902.512.879)	4.976.722.299
(+) chi phí trích trước Increase of Accrued Expenses	02.2		(41.802.724)	23.934.262
Điều chỉnh lỗ/(lợi nhuận) do việc mua hộ chứng khoán hạn chế Adjustments for (gain)/loss from buying Restricted Securities	02.3			4.117.500
3. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trước thay đổi vốn lưu động Profit from investing activities before changes in working capital	05		680.927.312	(795.426.746)
(-) Tăng (+) giảm đầu tư (Increase), Decrease Investments	20		(38.726.771)	985.545.071
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán chứng khoán đầu tư (Increase), Decrease in Receivables from investments sold but not yet settled	06		-	-
(-) Tăng, (+) giảm dự thu phải thu tiền lãi các khoản đầu tư (Increase), Decrease in Dividend and interest receivables	07		(9.331.900)	41.788.000
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác (Increase), Decrease in other receivables	08		-	-
(+) Tăng, (-) giảm vay ngắn hạn Increase, (Decrease) in Short term Loans	09		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán (Decrease), Increase in payables for securities purchased but not yet settled	10		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ, Công ty Quản lý Quỹ (Decrease)/increase in subscription and redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	11		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Increase, (Decrease) profit distribution payables	12		-	-
(+) Tăng, (-) giảm Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Increase, (Decrease) Tax payables and obligations to the State Budget	13		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Increase, (Decrease) Subscription Suspense Payable	14		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Increase, (Decrease) Redemption payable	15		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác Increase, (Decrease) Other payables	16		52.382.461	32.799.507

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Quý III năm 2019 Quarter III 2019	Quý II năm 2019 Quarter II 2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Cash flow from investing activities	I			
(+) Tăng, (-) giảm Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Increase, (Decrease) Fund management related service expense payable	17		50.474.261	15.740.353
(+) Tăng, (-) giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp Increase, (Decrease) Income Tax Payment	18		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (1+2+3) Net Cash flow from Investing activities	19		735.725.363	280.446.185
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính Cash flow from financing activities	II			
1. Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ ETF Receipts from subscriptions	31		30.134.198	255.795.795
2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ ETF Payments for redemptions	32		-	-
3. Tiền vay gốc Principal of Loans	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay Payment of Principal loans	34		-	-
5. Tiền chi trả cổ tức, tiền lãi cho nhà đầu tư Dividend, profit distribution payment	35		-	-
6. Tiền thay thế chứng khoán bị hạn chế đầu tư Receipts for buying Restricted Securities	36		764.703.000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (1-2+3-4-5) Net cash outflows from financing activities	30		794.837.198	255.795.795
III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ Net Increase/Decrease in cash and cash equivalent for the period	40		1.530.562.561	536.241.980
IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ Cash and cash equivalents at the beginning of period	50		990.819.149	454.577.169
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: Cash at bank of the beginning of period	51		990.819.149	454.577.169
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	52		990.819.149	454.577.169
- Tiền gửi cho hoạt động mua bán của nhà đầu tư Cash at bank for Fund's subscription/redemption	53		-	-
- Tiền gửi phong tỏa Frozen Account	54		-	-
V. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ Cash and cash equivalents at the end of period	55		2.521.381.710	990.819.149
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: Cash at bank of the end of period	56		2.521.381.710	990.819.149
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	57		1.726.544.512	990.819.149
- Tiền gửi cho hoạt động mua bán của nhà đầu tư Cash at bank for Fund's subscription/redemption	58		794.837.198	-
- Tiền gửi phong tỏa Frozen Account	59		-	-
VI. Thay đổi Tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳ Changes in cash and cash equivalents in the period	60		1.530.562.561	536.241.980
Khác Other	80			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



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

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

BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Quý III năm 2019 / Quarter III 2019

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

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
SSI Asset Management Company Limited
Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
Quỹ ETF SSIAM VNX50
SSIAM VNX50 ETF
Ngày 10 tháng 10 năm 2019
10 Oct 2019

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	12.174.978.785	17.459.567.736	9.295.853.732	10.808.372.633
1.1	Cổ tức được chia Dividend income	02	848.501.900	1.721.768.914	636.693.000	1.791.219.200
1.2	Tiền lãi được nhận Interest income	03	704.335	1.810.972	441.422	5.819.883
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	423.259.671	462.667.032	1.574.976.027	18.870.338.023
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments		423.259.671	466.784.532	1.574.976.027	18.870.338.023
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate		-	-	-	-
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ		-	(4.117.500)	-	-
1.5	Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05	10.902.512.879	15.273.320.818	7.083.743.283	(9.859.004.473)
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	8.858.131	48.444.142	13.511.773	305.212.820
2.1	Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11	8.858.131	48.444.142	13.511.773	305.212.820
	Phí môi giới Brokerage fee		8.858.131	48.444.142	13.511.773	305.212.820
	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	540.877.739	1.478.657.041	438.247.505	1.354.401.469
3.1	Phí quản lý Quỹ Management fee	20.1	287.253.265	708.546.054	206.612.514	640.822.168
3.2	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ Custodian fee	20.2	63.505.503	193.193.335	64.989.070	207.798.576
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safekeeping fee		60.000.000	180.000.000	60.000.000	180.000.000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Custodian service - Transaction fee		683.320	3.634.326	1.094.407	16.032.156
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch hoán đổi Custodian service - Transaction fee for exchange traded transaction		-	-	-	-
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee		2.822.183	9.559.009	3.894.663	11.766.420
3.3	Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3	16.500.000	49.500.000	16.500.000	49.500.000

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 TRƯỚC/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF LAST YEAR
3.4	Phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund administrative fee	20.4	49.500.000	148.500.000	49.500.000	148.500.000
3.5	Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5	16.500.000	49.500.000	16.500.000	49.500.000
3.6	Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ Other service fees	20.6	-	-	-	-
3.7	Chi phí họp, Đại hội Quỹ Meeting and General Meeting expense	20.7	-	2.037.640	-	-
3.8	Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8	16.635.624	49.364.405	17.526.415	47.527.735
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	90.983.347	278.015.607	66.619.506	210.752.990
	Phí thiết lập quỹ Establishment fee		-	-	-	-
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee		500.000	1.000.000	-	-
	Phí ngân hàng Bank charges		113.520	235.573	32.388	115.472
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expense		-	2.150.000	1.422.740	5.801.920
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives		45.000.000	135.000.000	45.000.000	135.000.000
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense		10.082.188	29.917.797	10.082.188	29.917.797
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HOSE Annual management fee paid to SSC, listing fee to HOSE		10.082.189	29.917.799	10.082.190	29.917.801
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage		12.602.725	37.397.219	-	-
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for iNAV calculation		12.602.725	37.397.219	-	-
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD		-	5.000.000	-	10.000.000
	Chi phí khác Other expenses		-	-	-	-
IV	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23	11.625.242.915	15.932.466.553	8.844.094.454	9.148.758.344
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	11.625.242.915	15.932.466.553	8.844.094.454	9.148.758.344
6.1	Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	722.730.036	659.145.735	1.760.351.171	19.007.762.817
6.2	Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	10.902.512.879	15.273.320.818	7.083.743.283	(9.859.004.473)
VII	CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40	-	-	-	-
VIII	LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41	11.625.242.915	15.932.466.553	8.844.094.454	9.148.758.344

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



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

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019 - As at 30 Sep 2019

1. Tên công ty quản lý quỹ: Management Fund Company name:	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2. Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
3. Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF SSIAM VNX50 SSIAM VNX50 ETF
4. Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 10 tháng 10 năm 2019 10 Oct 2019

Đơn vị tính/Currency: VND

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 09 năm 2019 As at 30 Sep 2018	Ngày 30 tháng 06 năm 2019 As at 30 Jun 2019
I.	TÀI SẢN ASSETS			-	-
1.	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		2.521.381.710	990.819.149
	<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		2.521.381.710	990.819.149
2.	Các khoản đầu tư thuần Investments	120		181.760.389.050	168.962.026.200
2.1	Các khoản đầu tư Investments	121		181.760.389.050	168.962.026.200
	<i>Cổ phiếu Shares</i>	121,1		181.760.389.050	168.962.026.200
	<i>Trái phiếu Bonds</i>	121,2		-	-
	<i>Quyền mua Rights</i>	121,3		-	-
	<i>Tiền gửi có kỳ hạn hơn 3 tháng Deposit greater than 3 months</i>	121,4		-	-
	<i>Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate</i>	121,5		-	-
	<i>Đầu tư khác Other Investments</i>	121,6		-	-
2.2	<i>Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge</i>	122		-	-
3.	Các khoản phải thu Receivables	130		61.047.522	59.277.274
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 In which: Overdue receivables from selling investments</i>	132		-	-
3.2	Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		53.485.900	44.154.000
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	Ngày 30 tháng 09 năm 2019 As at 30 Sep 2018	Ngày 30 tháng 06 năm 2019 As at 30 Jun 2019
	<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		53.485.900	44.154.000
	<i>Dự thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i>			53.485.900	44.154.000
	<i>Dự thu trái tức</i> <i>Receivables from bond coupon</i>			-	-
3.3	Các khoản phải thu khác Other receivables	137		7.561.622	15.123.274
	<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>			7.561.622	15.123.274
	<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		184.342.818.282	170.012.122.623
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			-	-
6.	Chi phí phải trả Expense Accuals	316		124.282.202	123.064.390
	<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>			49.364.405	98.728.781
	<i>Trích trước phí họp đại hội</i> <i>Expense accruals - General meeting</i>			-	-
	<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ</i> <i>Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>			45.000.000	4.500.000
	<i>Trích trước chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện</i> <i>Accrual for Board of Representatives meeting expense & travelling expense</i>			29.917.797	19.835.609

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 09 năm 2019 As at 30 Sep 2018	Ngày 30 tháng 06 năm 2019 As at 30 Jun 2019
	<i>Trích trước phí báo cáo thường niên Expense accruals for Annual report</i>			-	-
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		195.501.301	145.027.040
9,1	<i>Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee</i>			95.001.301	86.527.040
9,2	<i>Phải trả phí lưu ký Custodian fee payables</i>			40.000.000	20.000.000
	<i>Trích trước phải trả phí dịch vụ lưu ký Expense accruals for Custodian service</i>			40.000.000	20.000.000
	<i>Trích trước phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Expense accruals for Custodian service - Transaction fee</i>			-	-
9,3	<i>Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee</i>			11.000.000	5.500.000
9,4	<i>Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee</i>			33.000.000	16.500.000
9,5	<i>Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee</i>			16.500.000	16.500.000
10	Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		66.154.543	64.354.270
	<i>Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables</i>			-	-
	<i>Phải trả phí giao dịch chứng khoán hộ nhà đầu tư Transaction fee Payables on behalf of investors</i>			-	-
	<i>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</i>			29.337.561	29.697.693
	<i>Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage</i>			29.337.561	29.697.693
	<i>Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC</i>			7.479.421	4.958.884
	<i>Phải trả khác Other payable</i>			-	-
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300		385.938.046	332.445.700
III.	GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)	400		183.956.880.236	169.679.676.923
1.	Vốn góp của các nhà đầu tư Paid up capital	411		138.000.000.000	136.000.000.000
1.1.	<i>Vốn góp phát hành Capital from subscription</i>	412		153.000.000.000	151.000.000.000
1.2.	<i>Vốn góp mua lại Capital from redemption</i>	413		(15.000.000.000)	(15.000.000.000)
2.	Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		11.460.111.969,00	10.808.151.571
3.	Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		34.496.768.267	22.871.525.352

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 09 năm 2019 As at 30 Sep 2018	Ngày 30 tháng 06 năm 2019 As at 30 Jun 2019
3,1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Retained earning at the beginning of the period</i>			22.871.525.352	28.671.726.159
3,2	Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ <i>Retained earning during the period</i>			11.625.242.915	(5.800.200.807)
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		13.330,20	12.476,44
V.	LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	440			-
1.	Lợi nhuận/tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong kỳ <i>Distributed earnings assets in the period</i>	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 <i>Accumulated distributed profit/ assets</i>	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 <i>Assets received as pledge</i>	001		-	-
2.	Nợ khó đòi đã xử lý <i>Written off bad debts</i>	002		-	-
3.	Ngoại tệ các loại <i>Foreign currencies</i>	003		-	-
4.	Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành <i>Number of outstanding fund certificates</i>	004		13.800.000,00	13.600.000,00

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



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 30 tháng 09 năm 2019 - As at 30 Sep 2019

1.	Tên Công ty quản lý quỹ: Management Fund Company name:	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2.	Tên Ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
3.	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF SSIAM VNX50 SSIAM VNX50 ETF
4.	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 10 tháng 10 năm 2019 10 Oct 2019

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>	169.679.676.923	125.998.281.335
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1.247.644.683	1.298.951.353
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	12.476,44	12.989,51
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>	183.956.880.236	169.679.676.923
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1.333.020.871	1.247.644.683
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	13.330,20	12.476,44
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 period, in Which:	853,76	- 513
	<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>	842,41	-426,49
	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	11,35	-86,58
	<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>	0,00	0,00
	<i>Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ</i> <i>Change of NAV due to subscription, redemption during the period</i>	11,35	- 87
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>	183.956.880.236	170.953.539.334
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	113.870.695.767	113.870.695.767
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 period Value	12.600	13.200
B.2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	13.360	12.600
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	760	(600)
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>	29,80	123,56
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>	0,22%	0,99%
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>	13.950	13.950
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	11.730	11.730

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



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 30 tháng 09 năm 2019 - As at 30 Sep 2019

Tên công ty quản lý quỹ:
 Management Fund Company name:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
 SSI Asset Management Company Limited

Tên ngân hàng giám sát:
 Supervising bank:

Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
 Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

Tên Quỹ:
 Fund name:

Quỹ ETF SSIAM VNX50
 SSIAM VNX50 ETF

Ngày lập báo cáo:
 Reporting Date:

Ngày 10 tháng 10 năm 2019
 10 Oct 2019

I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ/ ASSET REPORT

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Ngày 30 tháng 09 năm 2019 As at 30 Sep 2018	Ngày 30 tháng 06 năm 2019 As at 30 Jun 2019	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
I	Tài sản Assets	2200	-	-	-
I.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	2201	2.521.381.710	990.819.149	271,39%
	Tiền Cash in bank	2202	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	2.521.381.710	990.819.149	271,39%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	181.760.389.050	168.962.026.200	136,48%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	181.760.389.050	168.962.026.200	136,48%
	Quyền mua Rights	2205.2	-	-	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables	2206	53.485.900	44.154.000	137,85%
	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	53.485.900	44.154.000	137,85%
I.4	Lãi được nhận Interest receivables	2207	-	-	-
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2208	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác Other receivables	2210	-	-	-
I.7	Các tài sản khác Other assets	2211	7.561.622	15.123.274	100,00%
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK TP HCM Prepaid expense for listing fee at HOSE	2211.1	7.561.622	15.123.274	100,00%
I.8	Tổng tài sản Total Assets	2212	184.342.818.282	170.012.122.623	137,41%
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	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	385.938.046	332.445.700	149,59%
	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	-	-	-
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	2215.1.4	-	-	-
	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	16.500.000	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	95.001.301	86.527.040	136,53%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.6	33.000.000	16.500.000	200,00%
	Phải trả phí lưu ký, giám sát, phí giao dịch cho Ngân hàng giám sát Custodian, supervisory fee and transaction fee payable	2215.7	51.000.000	25.500.000	200,00%
	Phải trả phí dịch vụ lưu ký Custody service fee payables	2215.7.1	40.000.000	20.000.000	200,00%

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Ngày 30 tháng 09 năm 2019 As at 30 Sep 2018	Ngày 30 tháng 06 năm 2019 As at 30 Jun 2019	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.7.2	11.000.000	5.500.000	200,00%
	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	45.000.000	4.500.000	100,00%
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.9	49.364.405	98.728.781	103,86%
	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	96.072.340	84.189.879	256,90%
	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	7.479.421	4.958.884	100,00%
	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	2215.13.3	29.337.561	29.697.693	
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	2215.13.4	29.337.561	29.697.693	
	Dự chi chi phí công tác của Ban đại diện Fund's Board of Representatives business expense	2215.13.5	29.917.797	19.835.609	100,00%
	Phải trả khác Other payable	2215.13.6	-	-	
II.3	Tổng nợ Total liabilities	2216	385.938.046	332.445.700	149,59%
III	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value of Fund (I.8-II.3)	2217	183.956.880.236	169.679.676.923	137,39%
IV	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of total outstanding fund certificates	2218	13.800.000,00	13.600.000,00	142,27%
V	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per unit certificate (III/V)	2219	13.330,20	12.476,44	96,57%

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
Ngô Thị Thu Cúc
Phó Giám đốc

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI



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

Quý III năm 2019 / Quarter III 2019

Tên công ty quản lý quỹ:
 Management Fund Company name:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
 SSI Asset Management Company Limited

Tên ngân hàng giám sát:
 Supervising bank:

Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
 bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

Tên Quỹ:
 Fund name:

Quỹ ETF SSIAM VNX50
 SSIAM VNX50 ETF

Ngày lập báo cáo:
 Reporting Date:

Ngày 10 tháng 10 năm 2019
 10 Oct 2019

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	849.206.235	754.497.782	1.723.579.886
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	848.501.900	753.954.914	1.721.768.914
2	Lãi được nhận Interest income	2222	704.335	542.868	1.810.972
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
II	Chi phí Expense	2224	549.735.870	515.513.049	1.527.101.183
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	287.253.265	224.355.492	708.546.054
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	80.005.503	81.658.221	242.693.335
	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee	2226.1	60.000.000	60.000.000	180.000.000
	Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee	2226.2	683.320	2.040.084	3.634.326
	Phí giao dịch hoán đổi Transaction fee for exchange traded transaction	2226.2.1	-	-	-
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.3	16.500.000	16.500.000	49.500.000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	2226.4	2.822.183	3.118.137	9.559.009
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyên 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	91.205.450	90.931.480	272.794.438
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	49.500.000	49.500.000	148.500.000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	16.500.000	16.500.000	49.500.000
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for iNAV calculation	2227.3	12.602.725	12.465.740	37.397.219
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage	2227.4	12.602.725	12.465.740	37.397.219
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán; Audit fee	2228	16.635.624	16.454.802	49.364.405
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	45.000.000	45.000.000	135.000.000
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	45.000.000	45.000.000	135.000.000

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
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	10.082.188	14.160.239	34.105.437
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, prining, posting... Expense</i>	2230.1	-	2.150.000	2.150.000
	<i>Phí báo cáo thường niên Annual report expense</i>	2230.2	-	-	-
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense</i>	2230.3	-	2.037.640	2.037.640
	<i>Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense</i>	2230.4	10.082.188	9.972.599	29.917.797
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	8.858.131	27.396.002	48.444.142
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee expense</i>	2231.1	8.858.131	27.396.002	48.444.142
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	2231.2	-	-	-
8	Các loại phí khác (nêu chi tiết) Other fees (in details)	2232	10.695.709	15.556.813	36.153.372
	<i>Chi phí thiết lập ban đầu Fund initial set-up fee</i>	2232.1	-	-	-
	<i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee</i>	2232.2	500.000	500.000	1.000.000
	<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	2232.3	113.520	84.213	235.573
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HOSE Annual management fee paid to SSC, HOSE</i>	2232.4	10.082.189	9.972.600	29.917.799
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD</i>	2232.5	-	5.000.000	5.000.000
	<i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD</i>	2232.6	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	299.470.365	238.984.733	196.478.703
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	11.325.772.550	(6.039.185.540)	15.735.987.850
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	423.259.671	(1.062.463.241)	462.667.032
	<i>Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realised Gain / (Loss) from sales of investments</i>	2235.1	423.259.671	(1.058.345.741)	466.784.532
	<i>Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realised Gain / (Loss) from exchange trade fund certificate</i>	2235.2	-	-	-
	<i>Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ</i>	2235.3	-	(4.117.500)	(4.117.500)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	10.902.512.879	(4.976.722.299)	15.273.320.818
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	11.625.242.915	(5.800.200.807)	15.932.466.553
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	169.679.676.923	125.998.281.335	115.890.856.890
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	14.277.203.313	43.681.395.588	68.066.023.346
	Trong đó: In which:	2240	-	-	-

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
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	11.625.242.915	(5.800.200.807)	15.932.466.553
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	2.651.960.398	49.481.596.395	52.133.556.793
	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	2.651.960.398	49.481.596.395	52.133.556.793
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	183.956.880.236	169.679.676.923	183.956.880.236
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
Ngô Thị Thu Cúc
Phó Giám Đốc

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI



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 30 tháng 09 năm 2019 - As at 30 Sep 2019

Tên công ty quản lý quỹ:
 Management Fund Company name:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
 SSI Asset Management Company Limited

Tên ngân hàng giám sát:
 Supervising bank:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
 Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

Tên Quỹ:
 Fund name:

Quỹ ETF SSIAM VNX50
 SSIAM VNX50 ETF

Ngày lập báo cáo:
 Reporting Date:

Ngày 10 tháng 10 năm 2019
 10 Oct 2019

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price or fair value at reporting date	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	Cổ phiếu niêm yết Listed equity	2246				
1	ACB	2246.1	244.842	23.400,0	5.729.302.800	3,11%
2	BMP	2246.2	6.900	51.200,0	353.280.000	0,19%
3	BVH	2246.3	13.800	74.800,0	1.032.240.000	0,56%
4	CII	2246.4	42.780	22.000,0	941.160.000	0,51%
5	CTD	2246.5	8.280	95.000,0	786.600.000	0,43%
6	CTG	2246.6	59.840	21.150,0	1.265.616.000	0,69%
7	DHG	2246.7	1.380	93.800,0	129.444.000	0,07%
8	DPM	2246.8	31.740	13.350,0	423.729.000	0,23%
9	DXG	2246.9	79.118	17.450,0	1.380.609.100	0,75%
10	EIB	2246.10	215.280	16.500,0	3.552.120.000	1,93%
11	FLC	2246.11	117.300	3.620,0	424.626.000	0,23%
12	FPT	2246.12	110.154	57.700,0	6.355.885.800	3,45%
13	GAS	2246.13	19.320	106.300,0	2.053.716.000	1,11%
14	GEX	2246.14	76.172	22.650,0	1.725.295.800	0,94%
15	GMD	2246.15	54.400	27.400,0	1.490.560.000	0,81%
16	HBC	2246.16	33.097	14.650,0	484.871.050	0,26%
17	HCM	2246.17	24.846	24.300,0	603.757.800	0,33%
18	HDB	2246.18	142.140	27.700,0	3.937.278.000	2,14%
19	HPG	2246.19	342.240	21.950,0	7.512.168.000	4,08%
20	HSG	2246.20	52.440	6.700,0	351.348.000	0,19%
21	KBC	2246.21	71.760	15.000,0	1.076.400.000	0,58%
22	MBB	2246.22	279.068	22.800,0	6.362.750.400	3,45%
23	MSN	2246.23	96.600	78.500,0	7.583.100.000	4,11%
24	MWG	2246.24	58.486	126.100,0	7.375.084.600	4,00%
25	NLG	2246.25	26.496	27.800,0	736.588.800	0,40%
26	NVL	2246.26	75.875	63.800,0	4.840.825.000	2,63%
27	PDR	2246.27	26.192	26.100,0	683.611.200	0,37%
28	PLX	2246.28	16.560	60.500,0	1.001.880.000	0,54%
29	PNJ	2246.29	35.366	80.400,0	2.843.426.400	1,54%
30	PVD	2246.30	38.648	18.150,0	701.461.200	0,38%
31	PVS	2246.31	41.437	19.500,0	808.021.500	0,44%
32	REE	2246.32	34.000	38.150,0	1.297.100.000	0,70%
33	ROS	2246.33	34.500	26.400,0	910.800.000	0,49%
34	SAB	2246.34	13.800	263.600,0	3.637.680.000	1,97%
35	SBT	2246.35	53.829	17.850,0	960.847.650	0,52%
36	SHB	2246.36	220.800	6.600,0	1.457.280.000	0,79%
37	SSI	2246.37	62.100	23.000,0	1.428.300.000	0,77%
38	STB	2246.38	354.660	10.550,0	3.741.663.000	2,03%
39	TCB	2246.39	463.760	23.350,0	10.828.796.000	5,87%
40	TCH	2246.40	40.020	24.150,0	966.483.000	0,52%
41	VCB	2246.41	60.720	82.100,0	4.985.112.000	2,70%
42	VCG	2246.42	13.600	26.400,0	359.040.000	0,19%
43	VCS	2246.43	13.800	102.700,0	1.417.260.000	0,77%
44	VGC	2246.44	35.760	19.300,0	690.168.000	0,37%
45	VHM	2246.45	172.500	89.300,0	15.404.250.000	8,36%
46	VIC	2246.46	151.807	119.800,0	18.186.478.600	9,87%
47	VJC	2246.47	55.206	137.700,0	7.601.866.200	4,12%
48	VNM	2246.48	142.112	129.700,0	18.431.926.400	10,00%
49	VPB	2246.49	350.877	22.050,0	7.736.837.850	4,20%
50	VRE	2246.50	216.669	33.100,0	7.171.743.900	3,89%

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	4.933.077	-	181.760.389.050	98,60%
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	2248	-	-	-	0,00%
	Tổng Total	2249	-	-	-	0,00%
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250	4.933.077	-	181.760.389.050	98,60%
III	Trái phiếu Bonds	2251	-	-	-	0,00%
	Tổng Total	2252	-	-	-	0,00%
IV	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253	-	-	-	0,00%
1	Quyền mua Rights	2253,1	-	-	-	0,00%
	Tổng Total	2254	-	-	-	0,00%
	Tổng các loại chứng khoán Total investment	2255	4.933.077	-	181.760.389.050	98,60%
V	Các tài sản khác Other assets	2256	-	-	-	0,00%
1	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	2256,1	-	-	53.485.900	0,03%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256,2	-	-	7.561.622	0,00%
3	Tiền bán chứng khoán phải thu but not yet settled	2256,3	-	-	-	0,00%
4	Phải thu khác Other receivables	2256,4	-	-	-	0,00%
	Tổng Total	2257	-	-	61.047.522	0,03%
VI	Tiền Cash	2258	-	-	-	0,00%
	Tiền mặt Cash	2259	-	-	2.521.381.710	1,37%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260	-	-	-	0,00%
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261	-	-	-	0,00%
	Tổng Total	2262	-	-	2.521.381.710	1,37%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263	4.933.077	-	184.342.818.282	100,00%

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
Ngô Thị Thu Cúc
Phó Giám đốc

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI



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 30 tháng 09 năm 2019 - As at 30 Sep 2019

Tên công ty quản lý quỹ:
 Management Fund Company name:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
 SSI Asset Management Company Limited

Tên ngân hàng giám sát:
 Supervising bank:

Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
 Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

Tên Quỹ:
 Fund name:

Quỹ ETF SSIAM VNX50
 SSIAM VNX50 ETF

Ngày lập báo cáo:
 Reporting Date:

Ngày 10 tháng 10 năm 2019
 10 Oct 2019

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC/ OTHER INDICATORS

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators	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	0,66%	0,65%
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	0,18%	0,24%
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	0,21%	0,26%
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	0,04%	0,05%
5	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/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	0,10%	0,13%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1,25%	1,49%
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	7,95%	30,21%
II	Các chỉ tiêu khác Other indicators	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	136.000.000.000,0000	97.000.000.000,0000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	136.000.000.000,0000	97.000.000.000,0000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	13.600.000,0000	9.700.000,0000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276		0,0000
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	200.000,0000	3.900.000,0000
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ Net subscription amount in period	2277.1	2.000.000.000,0000	39.000.000.000,0000
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2278	0,0000	0,0000
	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	0,0000	0,0000
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	138.000.000.000,0000	136.000.000.000,0000

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	138.000.000.000,0000	136.000.000.000,0000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	13.800.000,0000	13.600.000,0000
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	17,40%	17,65%
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	85,19%	88,72%
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	61,2467%	53,56%
	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		190	206
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	13.330,20	12.476,44
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	13.360,00	12.600,00

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

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

Ngô Thị Thu Cúc

Phó Giám đốc

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI



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

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

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

Quý III năm 2019 / Quarter III 2019

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Management Fund Company	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF SSIAM VNX50 SSIAM VNX50 ETF
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 10 tháng 10 năm 2019 10 Oct 2019

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Item	Quý III năm 2019 Quarter III 2019	Quý II năm 2019 Quarter II 2019
Quỹ ETF SSIAM VNX50 SSIAM VNX50 ETF			
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	169.679.676.923	125.998.281.335
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:	11.625.242.915	(5.800.200.807)
	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	11.625.242.915	(5.800.200.807)
	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	2.651.960.398	49.481.596.395
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	2.651.960.398	49.481.596.395
	III.2 Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	-	-
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	183.956.880.236	169.679.676.923

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



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

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

BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ
INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019 - As at 30 Sep 2019

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Management Fund Company	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF SSIAM VNX50 SSIAM VNX50 ETF
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 10 tháng 10 năm 2019 10 Oct 2019

Đơn vị tính/Currency: VND

STT	Loại tài sản Asset types	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	Cổ phiếu niêm yết Listed equity				
1	ACB	244.842	23.400,0	5.729.302.800	3,11%
2	BMP	6.900	51.200,0	353.280.000	0,19%
3	BVH	13.800	74.800,0	1.032.240.000	0,56%
4	CII	42.780	22.000,0	941.160.000	0,51%
5	CTD	8.280	95.000,0	786.600.000	0,43%
6	CTG	59.840	21.150,0	1.265.616.000	0,69%
7	DHG	1.380	93.800,0	129.444.000	0,07%
8	DPM	31.740	13.350,0	423.729.000	0,23%
9	DXG	79.118	17.450,0	1.380.609.100	0,75%
10	EIB	215.280	16.500,0	3.552.120.000	1,93%
11	FLC	117.300	3.620,0	424.626.000	0,23%
12	FPT	110.154	57.700,0	6.355.885.800	3,45%
13	GAS	19.320	106.300,0	2.053.716.000	1,11%
14	GEX	76.172	22.650,0	1.725.295.800	0,94%
15	GMD	54.400	27.400,0	1.490.560.000	0,81%
16	HBC	33.097	14.650,0	484.871.050	0,26%
17	HCM	24.846	24.300,0	603.757.800	0,33%
18	HDB	142.140	27.700,0	3.937.278.000	2,14%
19	HPG	342.240	21.950,0	7.512.168.000	4,08%
20	HSG	52.440	6.700,0	351.348.000	0,19%
21	KBC	71.760	15.000,0	1.076.400.000	0,58%
22	MBB	279.068	22.800,0	6.362.750.400	3,45%
23	MSN	96.600	78.500,0	7.583.100.000	4,11%
24	MWG	58.486	126.100,0	7.375.084.600	4,00%
25	NLG	26.496	27.800,0	736.588.800	0,40%
26	NVL	75.875	63.800,0	4.840.825.000	2,63%
27	PDR	26.192	26.100,0	683.611.200	0,37%
28	PLX	16.560	60.500,0	1.001.880.000	0,54%
29	PNJ	35.366	80.400,0	2.843.426.400	1,54%
30	PVD	38.648	18.150,0	701.461.200	0,38%
31	PVS	41.437	19.500,0	808.021.500	0,44%
32	REE	34.000	38.150,0	1.297.100.000	0,70%
33	ROS	34.500	26.400,0	910.800.000	0,49%
34	SAB	13.800	263.600,0	3.637.680.000	1,97%
35	SBT	53.829	17.850,0	960.847.650	0,52%
36	SHB	220.800	6.600,0	1.457.280.000	0,79%
37	SSI	62.100	23.000,0	1.428.300.000	0,77%
38	STB	354.660	10.550,0	3.741.663.000	2,03%
39	TCB	463.760	23.350,0	10.828.796.000	5,87%
40	TCH	40.020	24.150,0	966.483.000	0,52%

STT	Loại tài sản Asset types	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
41	VCB	60.720	82.100,0	4.985.112.000	2,70%
42	VCG	13.600	26.400,0	359.040.000	0,19%
43	VCS	13.800	102.700,0	1.417.260.000	0,77%
44	VGC	35.760	19.300,0	690.168.000	0,37%
45	VHM	172.500	89.300,0	15.404.250.000	8,36%
46	VIC	151.807	119.800,0	18.186.478.600	9,87%
47	VJC	55.206	137.700,0	7.601.866.200	4,12%
48	VNM	142.112	129.700,0	18.431.926.400	10,00%
49	VPB	350.877	22.050,0	7.736.837.850	4,20%
50	VRE	216.669	33.100,0	7.171.743.900	3,89%
	Tổng Total	4.933.077	-	181.760.389.050	98,60%
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	-	-	-	0,00%
	Tổng Total	-	-	-	0,00%
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	4.933.077	-	181.760.389.050	98,60%
III	Trái phiếu Bonds	-	-	-	0,00%
	Tổng Total	-	-	-	0,00%
IV	Các loại chứng khoán khác Other securities	-	-	-	0,00%
1	Quyền mua Rights	-	-	-	0,00%
	Tổng Total	-	-	-	0,00%
	Tổng các loại chứng khoán Total investment	4.933.077	-	181.760.389.050	98,60%
V	Các tài sản khác Other assets	-	-	-	0,00%
1	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	-	-	53.485.900	0,03%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	-	-	7.561.622	0,00%
3	Tiền bán chứng khoán phải thu Receivables from investments sold but not yet settled	-	-	-	0,00%
4	Phải thu khác Other receivables	-	-	-	0,00%
	Tổng Total	-	-	61.047.522	0,03%
VI	Tiền Cash	-	-	-	0,00%
	Tiền mặt Cash	-	-	2.521.381.710	1,37%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	-	-	-	0,00%
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	-	-	-	0,00%
	Tổng Total	-	-	2.521.381.710	1,37%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	4.933.077	-	184.342.818.282	100,00%

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ
REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS OF THE FUND
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019 - As at 30 Sep 2019

Tên công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company name:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
SSI Asset Management Company Limited

Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:

Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

Tên Quỹ:
Fund name:

Quỹ ETF SSIAM VNX50
SSIAM VNX50 ETF

Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Ngày 10 tháng 10 năm 2019
10 Oct 2019

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	2293								
2.2	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract)	2295								
II	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV	2297								

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

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

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành
Ngô Thị Thu Cúc
Phó Giám đốc

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI