

# BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF

Kỳ báo cáo:	Quý
Tháng/Quý:	II
Năm:	2018

Tên Công ty quản lý quỹ: **Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**

Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Tên Quỹ: Quỹ ETF SSIAM VNX50

Ngày lập báo cáo: Ngày 06 tháng 07 năm 2018

Thông tư số 229/2012/TT-BTC, Phụ lục số 18

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo về tài sản của quỹ	<a href="#">BCTaiSan_06134</a>
2	Báo cáo kết quả hoạt động	<a href="#">BCKetQuaHoatDong_06135</a>
3	Báo cáo danh mục đầu tư của quỹ	<a href="#">BCDanhMucDauTu_06136</a>
4	Một số chỉ tiêu khác	<a href="#">Khac_06137</a>

Ghi chú Không đổi tên sheet

Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".

**Đại diện có thẩm quyền của  
ngân hàng giám sát**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**(Tổng) Giám đốc  
công ty quản lý quỹ**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**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**

Năm 2019 / Year of 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 11 tháng 02 năm 2020

11 Feb 2020

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Kỳ báo cáo 01/01- 31/12/2019 For the period 01/01- 31/12/2019	Kỳ báo cáo 01/01- 31/12/2018 For the period 01/01- 31/12/2018
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b> <b>Cash flow from investing activities</b>	<b>I</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp</b> <b>Profit before income tax</b>	<b>01</b>		<b>6,655,147,420</b>	<b>(8,855,467,438)</b>
1.1 Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp Net loss before corporate income tax	01.1		6,655,147,420	(8,855,467,438)
1.2 Điều chỉnh lỗ/(lợi nhuận) do việc mua lại chứng chỉ quỹ Adjustments for (gain)/loss from redemption activities	01.2		-	-
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản tăng giá trị tài sản ròng từ các hoạt động đầu tư</b> <b>Adjustment for NAV increase from investing activities</b>	<b>02</b>		<b>(6,302,767,454)</b>	<b>27,926,418,815</b>
(- lỗ) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái/ đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrelased Gain or (Loss) from FX valuation/Investment revaluation	02.1		(6,294,475,954)	27,920,918,815
(+) chi phí trích trước Increase of Accrued Expenses	02.2		-	5,500,000
Điều chỉnh lỗ/(lợi nhuận) do việc mua hộ chứng khoán hạn chế Adjustments for (gain)/loss from buying Restricted Securities	02.3		(8,291,500)	-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trước thay đổi vốn lưu động</b> <b>Profit from investing activities before changes in working capital</b>	<b>05</b>		<b>352,379,966</b>	<b>19,070,951,377</b>
(-) Tăng (+) giảm đầu tư (Increase), Decrease Investments	20		(3,400,199,016)	(18,984,899,495)
(-) 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		(104,963,400)	43,539,000
(-) 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		-	(1,211,338)
(+) 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		-	(1,211,338)
(+) 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		69,476,576	18,904,110

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Kỳ báo cáo 01/01- 31/12/2019 For the period 01/01- 31/12/2019	Kỳ báo cáo 01/01- 31/12/2018 For the period 01/01- 31/12/2018
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b> <b>Cash flow from investing activities</b>	<b>I</b>			
(+) Tăng, (-) giảm Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Increase, (Decrease) Fund management related service expense payable	17		32,096,049	15,279,172
(-) Tăng, (-) giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp Increase, (Decrease) Income Tax Payment	18		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (1+2+3)</b> <b>Net Cash flow from Investing activities</b>	<b>19</b>		<b>(3,051,209,825)</b>	<b>161,351,488</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b> <b>Cash flow from financing activities</b>	<b>II</b>			
1. Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ ETF Receipts from subscriptions	31		330,243,519	-
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 from subscriptions	36		2,727,702,500	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (1-2+3-4-5)</b> <b>Net cash outflows from financing activities</b>	<b>30</b>		<b>3,057,946,019</b>	<b>-</b>
<b>III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ</b> <b>Net Increase/Decrease in cash and cash equivalent for the period</b>	<b>40</b>		<b>6,736,194</b>	<b>161,351,488</b>
<b>IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ</b> <b>Cash and cash equivalents at the beginning of period</b>	<b>50</b>		<b>596,687,783</b>	<b>435,336,295</b>
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: Cash at bank of the beginning of period	51		596,687,783	435,336,295
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	52		596,687,783	435,336,295
- 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		-	-
<b>V. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ</b> <b>Cash and cash equivalents at the end of period</b>	<b>55</b>		<b>603,423,977</b>	<b>596,687,783</b>
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: Cash at bank of the end of period	56		603,423,977	596,687,783
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	57		603,423,977	596,687,783
- Tiền gửi cho hoạt động mua bán của nhà đầu tư Cash at bank for Fund's subscription/redemption	58		-	-
- Tiền gửi phong tỏa Frozen Account	59		-	-
<b>VI. Thay đổi Tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳ</b> <b>Changes in cash and cash equivalents in the period</b>	<b>60</b>		<b>6,736,194</b>	<b>161,351,488</b>
<b>Khác</b> <b>Other</b>	<b>80</b>			

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**

Năm 2019 / Year of 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 11 tháng 02 năm 2020  
11 Feb 2020

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 NĂM TRƯỚC/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF LAST YEAR
<b>I.</b>	<b>THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ INVESTMENT INCOME</b>	<b>01</b>	<b>8,718,354,034</b>	<b>8,718,354,034</b>	<b>(6,706,698,366)</b>	<b>(6,706,698,366)</b>
1.1	Cổ tức được chia Dividend income	02	2,177,114,482	2,177,114,482	2,135,312,304	2,135,312,304
1.2	Tiền lãi được nhận Interest income	03	2,627,054	2,627,054	6,938,050	6,938,050
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	244,136,545	244,136,545	19,071,970,095	19,071,970,095
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments		235,845,045	235,845,045	19,071,970,095	19,071,970,095
	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		8,291,500	8,291,500	-	-
1.5	Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05	6,294,475,953	6,294,475,953	(27,920,918,815)	(27,920,918,815)
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	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSE</b>	<b>10</b>	<b>67,561,515</b>	<b>67,561,515</b>	<b>379,564,208</b>	<b>379,564,208</b>
2.1	Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11	67,561,515	67,561,515	379,564,208	379,564,208
	Phí môi giới Brokerage fee		67,561,515	67,561,515	379,564,208	379,564,208
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing Settlement Fee		-	-	-	-
2.2	Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE</b>	<b>20</b>	<b>1,995,645,099</b>	<b>1,995,645,099</b>	<b>1,769,204,864</b>	<b>1,769,204,864</b>
3.1	Phí quản lý Quỹ Management fee	20.1	1,007,334,603	1,007,334,603	841,178,661	841,178,661
3.2	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ Custodian fee	20.2	260,693,956	260,693,956	277,182,701	277,182,701
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safekeeping fee		240,000,000	240,000,000	240,000,000	240,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Custodian service - Transaction fee		5,023,519	5,023,519	21,092,266	21,092,266
	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		15,670,437	15,670,437	16,090,435	16,090,435
3.3	Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3	66,000,000	66,000,000	66,000,000	66,000,000

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	198,000,000	198,000,000	198,000,000	198,000,000
3.5	Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5	66,000,000	66,000,000	66,000,000	66,000,000
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	2,037,640	2,037,640	-	-
3.8	Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8	66,000,000	66,000,000	66,000,000	66,000,000
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	329,578,900	329,578,900	254,843,502	254,843,502
	Phí thiết lập quỹ Establishment fee		-	-	-	-
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee		2,000,000	2,000,000	-	-
	Phí ngân hàng Bank charges		428,900	428,900	137,472	137,472
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expense		2,150,000	2,150,000	5,801,920	5,801,920
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives		180,000,000	180,000,000	180,000,000	180,000,000
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense		-	-	-	-
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HOSE Annual management fee paid to SSC, listing fee to HOSE		40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage		50,000,000	50,000,000	9,452,055	9,452,055
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for iNAV calculation		50,000,000	50,000,000	9,452,055	9,452,055
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD		5,000,000	5,000,000	10,000,000	10,000,000
	Chi phí khác Other expenses		-	-	-	-
IV	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)</b>	23	<b>6,655,147,420</b>	<b>6,655,147,420</b>	<b>(8,855,467,438)</b>	<b>(8,855,467,438)</b>
V	<b>KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE</b>	24	-	-	-	-
5.1	Thu nhập khác Other income	24.1	-	-	-	-
5.2	Chi phí khác Other expense	24.2	-	-	-	-
VI	<b>TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)</b>	30	<b>6,655,147,420</b>	<b>6,655,147,420</b>	<b>(8,855,467,438)</b>	<b>(8,855,467,438)</b>
6.1	Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	360,671,467	360,671,467	19,065,451,377	19,065,451,377
6.2	Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	6,294,475,953	6,294,475,953	(27,920,918,815)	(27,920,918,815)
VII	<b>CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX</b>	40	-	-	-	-
VIII	<b>LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)</b>	41	<b>6,655,147,420</b>	<b>6,655,147,420</b>	<b>(8,855,467,438)</b>	<b>(8,855,467,438)</b>

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 31 tháng 12 năm 2019 - As at 31 Dec 2019

1. <b>Tên công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company name:	<b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
2. <b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
3. <b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b> SSIAM VNX50 ETF
4. <b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	Ngày 11 tháng 02 năm 2020 11 Feb 2020

Đơn vị tính/Currency: VND

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	Ngày 31 tháng 12 năm 2019 As at 31 Dec 2019	Ngày 31 tháng 12 năm 2018 As at 31 Dec 2018
<b>I.</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>			-	-
<b>1.</b>	<b>Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent</b>	<b>110</b>		<b>603,423,977</b>	<b>596,687,783</b>
	<i>Trong đó: In which:</i>			-	-
1.1	<i>Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation</i>	111		603,423,977	596,687,783
<b>2.</b>	<b>Các khoản đầu tư thuần Investments</b>	<b>120</b>		<b>179,380,344,400</b>	<b>115,371,814,330</b>
2.1	Các khoản đầu tư Investments	<b>121</b>		179,380,344,400	115,371,814,330
	<i>Cổ phiếu Shares</i>	121.1		179,380,344,400	115,371,814,330
	<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>	<b>122</b>		-	-
<b>3.</b>	<b>Các khoản phải thu Receivables</b>	<b>130</b>		<b>237,651,400</b>	<b>132,688,000</b>
3.1	<b>Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled</b>	<b>131</b>		-	-
	<i>Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư In which: Overdue receivables from selling investments</i>	132		-	-
3.2	<b>Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables</b>	<b>133</b>		<b>237,651,400</b>	<b>132,688,000</b>
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 31 tháng 12 năm 2019 As at 31 Dec 2019	Ngày 31 tháng 12 năm 2018 As at 31 Dec 2018
	<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		237,651,400	132,688,000
	<i>Dự thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i>			237,651,400	132,688,000
	<i>Dự thu trái tức</i> <i>Receivables from bond coupon</i>			-	-
<b>3.3</b>	Các khoản phải thu khác Other receivables	<b>137</b>		-	-
	<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>			-	-
	<i>Phải thu khác</i> <i>Other receivables</i>			-	-
<b>3.4</b>	<b>Dự phòng nợ phải thu khó đòi (*)</b> <b>Provision for doubtful debt</b>	<b>138</b>		-	-
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	<b>200</b>		<b>180,221,419,777</b>	<b>116,101,190,113</b>
<b>II.</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>II</b>		-	-
<b>1.</b>	<b>Vay ngắn hạn</b> <b>Shortterm loans</b>	311		-	-
<b>2.</b>	<b>Phải trả về mua các khoản đầu tư</b> <b>Payables for securities bought but not yet settled</b>	312		-	-
<b>3.</b>	<b>Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và công ty quản lý quỹ</b> <b>Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company</b>	313		-	-
<b>4.</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b> <b>Tax payables and obligations to the State Budget</b>	314		-	-
<b>5.</b>	<b>Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư</b> <b>Profit distribution payables</b>	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			-	-
<b>6.</b>	<b>Chi phí phải trả</b> <b>Expense Accuals</b>	<b>316</b>		<b>70,500,000</b>	<b>66,000,000</b>
	<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>			66,000,000	66,000,000
	<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>			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 &amp; travelling expense</i>			-	-

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	Ngày 31 tháng 12 năm 2019 As at 31 Dec 2019	Ngày 31 tháng 12 năm 2018 As at 31 Dec 2018
	<i>Trích trước phí báo cáo thường niên Expense accruals for Annual report</i>			-	-
7	<b>Phải trả cho Nhà đầu tư về bán Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable</b>	317		-	-
8	<b>Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable</b>	318		-	-
9	<b>Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF Fund management related service expense payable</b>	319		157,525,162	125,429,113
9.1	<i>Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee</i>			99,025,162	66,929,113
9.2	<i>Phải trả phí lưu ký Custodian fee payables</i>			20,000,000	20,000,000
	<i>Trích trước phải trả phí dịch vụ lưu ký Expense accruals for Custodian service</i>			20,000,000	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>			5,500,000	5,500,000
9.4	<i>Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee</i>			16,500,000	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	<b>Phải trả, phải nộp khác Other payables</b>	320		83,880,686	18,904,110
	<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>			41,940,343	9,452,055
	<i>Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage</i>			41,940,343	9,452,055
	<i>Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC</i>			-	-
	<i>Phải trả khác Other payable</i>			-	-
	<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	300		311,905,848	210,333,223
III.	<b>GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	400		179,909,513,929	115,890,856,890
1.	<b>Vốn góp của các nhà đầu tư Paid up capital</b>	411		142,000,000,000	97,000,000,000
1.1.	<i>Vốn góp phát hành Capital from subscription</i>	412		157,000,000,000	112,000,000,000
1.2.	<i>Vốn góp mua lại Capital from redemption</i>	413		(15,000,000,000)	(15,000,000,000)
2.	<b>Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium</b>	414		12,690,064,795.00	326,555,176
3.	<b>Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings</b>	420		25,219,449,134	18,564,301,714



STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	Ngày 31 tháng 12 năm 2019 As at 31 Dec 2019	Ngày 31 tháng 12 năm 2018 As at 31 Dec 2018
3.1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Retained earning at the beginning of the period</i>			18,564,301,714	27,419,769,152
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ <i>Retained earning during the period</i>			6,655,147,420	(8,855,467,438)
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		12,669.68	11,947.51
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		14,200,000.00	9,700,000.00

**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 31 tháng 12 năm 2019 - As at 31 Dec 2019

1.	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company name:	<b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
2.	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
3.	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b> SSIAM VNX50 ETF
4.	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	Ngày 11 tháng 02 năm 2020 11 Feb 2020

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD
<b>A</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> Net Assest Value		
A.1	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ</b> Net Asset Value (NAV) at the beginning of period		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	115,890,856,890	124,746,324,328
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,194,751,101	1,286,044,580
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	11,947.51	12,860.44
A.2	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ</b> Net Asset Value (NAV) at the end of period		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	179,909,513,929	115,890,856,890
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,266,968,407	1,194,751,101
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	12,669.68	11,947.51
A.3	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó:</b> Change of NAV per Fund Certificate during period, in Which:	722.17	(912.93)
	<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>	468.67	(912.93)
	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ</b> <b>Change of net asset value related to investors during the period</b>	253.49	
	<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>	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>	253.49	
A.4	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	188,316,485,945	154,119,457,961
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	113,870,695,767	113,870,695,767
<b>B</b>	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ</b> Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)		
B.1	<b>Giá trị đầu kỳ</b> Beginning period Value	12,280	12,860
B.2	<b>Giá trị cuối kỳ</b> Ending period Value	12,650	12,280
B.3	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> Change of market value in the period in comparison to the last period	370	(580)
B.4	<b>Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ</b> Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>	(19.68)	332.49
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>	-0.16%	2.78%
B.5	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	13,650	15,920
	<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 31 tháng 12 năm 2019 - As at 31 Dec 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 11 tháng 02 năm 2020  
 11 Feb 2020

**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 31 tháng 12 năm 2019 As at 31 Dec 2019	Ngày 31 tháng 12 năm 2018 As at 31 Dec 2018	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
<b>I</b>	<b>Tài sản Assets</b>	<b>2200</b>	-	-	
I.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	2201	603,423,977	596,687,783	101.13%
	Tiền Cash in bank	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	603,423,977	596,687,783	101.13%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204	-	-	
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	179,380,344,400	115,371,814,330	155.48%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	179,380,344,400	115,371,814,330	155.48%
	Quyền mua Rights	2205.2	-	-	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables	2206	237,651,400	132,688,000	179.11%
	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	237,651,400	132,688,000	179.11%
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	-	-	
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK HCM Prepaid expense for listing fee at HSX	2211.1	-	-	
I.8	<b>Tổng tài sản Total Assets</b>	<b>2212</b>	<b>180,221,419,777</b>	<b>116,101,190,113</b>	<b>155.23%</b>
<b>II</b>	<b>Nợ Liabilities</b>	<b>2213</b>	-	-	
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	311,905,848	210,333,223	148.29%
	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	99,025,162	66,929,113	147.96%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.6	16,500,000	16,500,000	100.00%
	Phải trả phí lưu ký, giám sát, phí giao dịch cho Ngân hàng giám sát Custodian, supervisory fee and transaction fee payable	2215.7	25,500,000	25,500,000	100.00%
	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	Ngày 31 tháng 12 năm 2019 As at 31 Dec 2019	Ngày 31 tháng 12 năm 2018 As at 31 Dec 2018	%/ 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	100.00%
	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	4,500,000	-	
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.9	66,000,000	66,000,000	100.00%
	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	83,880,686	18,904,110	443.72%
	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	-	-	
	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	41,940,343	9,452,055	443.72%
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	2215.13.4	41,940,343	9,452,055	443.72%
	Dự chi chi phí công tác của Ban đại diện Fund's Board of Representatives business expense	2215.13.5	-	-	
	Phải trả khác Other payable	2215.13.6	-	-	
<b>II.3</b>	<b>Tổng nợ Total liabilities</b>	<b>2216</b>	<b>311,905,848</b>	<b>210,333,223</b>	<b>148.29%</b>
<b>III</b>	<b>Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value of Fund (I.8-II.3)</b>	<b>2217</b>	<b>179,909,513,929</b>	<b>115,890,856,890</b>	<b>155.24%</b>
<b>IV</b>	<b>Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of total outstanding fund certificates</b>	<b>2218</b>	<b>14,200,000.00</b>	<b>9,700,000.00</b>	<b>146.39%</b>
<b>V</b>	<b>Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per unit certificate (III/V)</b>	<b>2219</b>	<b>12,669.68</b>	<b>11,947.51</b>	<b>106.04%</b>

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

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

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

Năm 2019 / Year of 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 11 tháng 02 năm 2020  
 11 Feb 2020

**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
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư Investment income</b>	<b>2220</b>	<b>2,179,741,536</b>	<b>2,142,250,354</b>	<b>2,179,741,536</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	2,177,114,482	2,135,312,304	2,177,114,482
2	Lãi được nhận Interest income	2222	2,627,054	6,938,050	2,627,054
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	<b>2224</b>	<b>2,063,206,614</b>	<b>2,148,769,072</b>	<b>2,063,206,614</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	1,007,334,603	841,178,661	1,007,334,603
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	326,693,956	343,182,701	326,693,956
	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee	2226.1	240,000,000	240,000,000	240,000,000
	Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee	2226.2	5,023,519	21,092,266	5,023,519
	Phí giao dịch hoán đổi Transaction fee for exchange traded transaction	2226.2.1	-	-	-
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.3	66,000,000	66,000,000	66,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	2226.4	15,670,437	16,090,435	15,670,437
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	364,000,000	282,904,110	364,000,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	198,000,000	198,000,000	198,000,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	66,000,000	66,000,000	66,000,000
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for iNAV calculation	2227.3	50,000,000	9,452,055	50,000,000
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage	2227.4	50,000,000	9,452,055	50,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán; Audit fee	2228	66,000,000	66,000,000	66,000,000
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	180,000,000	180,000,000	180,000,000
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	180,000,000	180,000,000	180,000,000

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	4,187,640	5,801,920	4,187,640
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...</i> <i>Designing, prining, posting... Expense</i>	2230.1	2,150,000	5,801,920	2,150,000
	<i>Phí báo cáo thường niên</i> <i>Annual report expense</i>	2230.2	-	-	-
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> <i>Meeting expense</i>	2230.3	2,037,640	-	2,037,640
	<i>Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện</i> <i>Fund's Board of Representatives meeting expense &amp; travelling expense</i>	2230.4	-	-	-
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	67,561,515	379,564,208	67,561,515
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	2231.1	67,561,515	379,564,208	67,561,515
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>	2231.2	-	-	-
8	Các loại phí khác (nêu chi tiết) Other fees (in details)	2232	47,428,900	50,137,472	47,428,900
	<i>Chi phí thiết lập ban đầu</i> <i>Fund initial set-up fee</i>	2232.1	-	-	-
	<i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán</i> <i>Listing fee, registration fee</i>	2232.2	2,000,000	-	2,000,000
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	2232.3	428,900	137,472	428,900
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HOSE</i> <i>Annual management fee paid to SSC, HOSE</i>	2232.4	40,000,000	40,000,000	40,000,000
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD</i> <i>Expenses for getting the list of investors from VSD</i>	2232.5	5,000,000	10,000,000	5,000,000
	<i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD</i> <i>Additional registration fee pay for VSD</i>	2232.6	-	-	-
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)</b> <b>Net Income from Investment Activities ( = I - II)</b>	<b>2233</b>	<b>116,534,922</b>	<b>(6,518,718)</b>	<b>116,534,922</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b> <b>Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	<b>2234</b>	<b>6,538,612,498</b>	<b>(8,848,948,720)</b>	<b>6,538,612,498</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	244,136,545	19,071,970,095	244,136,545
	<i>Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư</i> <i>Realised Gain / (Loss) from sales of investments</i>	2235.1	235,845,045	19,071,970,095	235,845,045
	<i>Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ</i> <i>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	8,291,500	-	8,291,500
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	6,294,475,953	(27,920,918,815)	6,294,475,953
<b>V</b>	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b> <b>Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period ( = III + IV)</b>	<b>2237</b>	<b>6,655,147,420</b>	<b>(8,855,467,438)</b>	<b>6,655,147,420</b>
<b>VI</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <b>Net Asset Value at the beginning of period</b>	<b>2238</b>	<b>115,890,856,890</b>	<b>124,746,324,328</b>	<b>115,890,856,890</b>
<b>VII</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ</b> <b>Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>	<b>2239</b>	<b>64,018,657,039</b>	<b>(8,855,467,438)</b>	<b>64,018,657,039</b>
	Trong đó: In which:	2240	-	-	-

<b>TT NO</b>	<b>Chi tiêu Indicators</b>	<b>Mã chi tiêu Code</b>	<b>Kỳ báo cáo This period</b>	<b>Kỳ trước Previous period</b>	<b>Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year</b>
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	6,655,147,420	(8,855,467,438)	6,655,147,420
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	57,363,509,619	-	57,363,509,619
	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	57,363,509,619	-	57,363,509,619
<b>VIII</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period</b>	<b>2243</b>	<b>179,909,513,929</b>	<b>115,890,856,890</b>	<b>179,909,513,929</b>
<b>IX</b>	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average income (applicable for annual report)</b>	<b>2244</b>	<b>6,655,147,420</b>	<b>(8,855,467,438)</b>	<b>-</b>
	<b>Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Profit margin (applicable for annual report)</b>	<b>2245</b>	<b>4.29%</b>	<b>-6.77%</b>	<b>-</b>

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

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

**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**  
**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 31 tháng 12 năm 2019 - As at 31 Dec 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 11 tháng 02 năm 2020  
 11 Feb 2020

**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	<b>Cổ phiếu niêm yết</b> <b>Listed equity</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	2246.1	318,742	22,800.0	7,267,317,600	4.03%
2	BVH	2246.2	14,200	68,600.0	974,120,000	0.54%
3	CII	2246.3	42,600	22,500.0	958,500,000	0.53%
4	CTD	2246.4	7,100	51,300.0	364,230,000	0.20%
5	CTG	2246.5	61,060	20,900.0	1,276,154,000	0.71%
6	DHG	2246.6	1,420	91,500.0	129,930,000	0.07%
7	DXG	2246.7	79,528	14,500.0	1,153,156,000	0.64%
8	EIB	2246.8	215,840	17,800.0	3,841,952,000	2.13%
9	FLC	2246.9	116,440	4,600.0	535,624,000	0.30%
10	FPT	2246.1	112,184	58,300.0	6,540,327,200	3.63%
11	GAS	2246.11	18,460	93,700.0	1,729,702,000	0.96%
12	GEX	2246.12	85,152	19,350.0	1,647,691,200	0.91%
13	GMD	2246.13	51,120	23,300.0	1,191,096,000	0.66%
14	HBC	2246.14	32,667	10,700.0	349,536,900	0.19%
15	HCM	2246.15	24,146	21,350.0	515,517,100	0.29%
16	HDB	2246.16	142,000	27,550.0	3,912,100,000	2.17%
17	HPG	2246.17	343,050	23,500.0	8,061,675,000	4.47%
18	HSG	2246.18	52,540	7,810.0	410,337,400	0.23%
19	KBC	2246.19	72,420	15,450.0	1,118,889,000	0.62%
20	MBB	2246.2	282,588	20,800.0	5,877,830,400	3.26%
21	MSN	2246.21	96,560	56,500.0	5,455,640,000	3.03%
22	MWG	2246.22	59,556	114,000.0	6,789,384,000	3.77%
23	NLG	2246.23	28,356	27,500.0	779,790,000	0.43%
24	NVL	2246.24	76,685	59,500.0	4,562,757,500	2.53%
25	PDR	2246.25	26,932	26,200.0	705,618,400	0.39%
26	PLX	2246.26	21,300	56,000.0	1,192,800,000	0.66%
27	PNJ	2246.27	35,506	86,000.0	3,053,516,000	1.69%
28	POW	2246.28	96,560	11,450.0	1,105,612,000	0.61%
29	PVD	2246.29	42,558	15,050.0	640,497,900	0.36%
30	PVS	2246.3	42,637	17,500.0	746,147,500	0.41%
31	REE	2246.31	34,080	36,300.0	1,237,104,000	0.69%
32	ROS	2246.32	46,860	17,300.0	810,678,000	0.45%
33	SAB	2246.33	14,590	228,000.0	3,326,520,000	1.85%
34	SBT	2246.34	59,599	18,500.0	1,102,581,500	0.61%
35	SHB	2246.35	198,800	6,500.0	1,292,200,000	0.72%
36	SSI	2246.36	62,480	18,050.0	1,127,764,000	0.63%
37	STB	2246.37	372,040	10,050.0	3,739,002,000	2.07%
38	TCB	2246.38	469,930	23,550.0	11,066,851,500	6.14%
39	TCH	2246.39	39,760	32,650.0	1,298,164,000	0.72%
40	TPB	2246.4	102,240	21,050.0	2,152,152,000	1.19%
41	VCB	2246.41	61,060	90,200.0	5,507,612,000	3.06%
42	VCG	2246.42	14,200	26,900.0	381,980,000	0.21%
43	VCS	2246.43	14,281	70,100.0	1,001,098,100	0.56%
44	VGC	2246.44	31,160	18,400.0	573,344,000	0.32%
45	VHM	2246.45	172,780	84,800.0	14,651,744,000	8.13%
46	VIC	2246.46	160,417	115,000.0	18,447,955,000	10.24%
47	VJC	2246.47	54,226	146,200.0	7,927,841,200	4.40%
48	VNM	2246.48	141,572	116,500.0	16,493,138,000	9.15%
49	VPB	2246.49	348,877	20,000.0	6,977,540,000	3.87%
50	VRE	2246.5	216,989	34,000.0	7,377,626,000	4.09%



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
	<b>Tổng Total</b>	<b>2247</b>	<b>5,215,848</b>	-	<b>179,380,344,400</b>	<b>99.53%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares</b>	<b>2248</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>
	<b>Tổng Total</b>	<b>2249</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total shares</b>	<b>2250</b>	<b>5,215,848</b>	-	<b>179,380,344,400</b>	<b>99.53%</b>
<b>III</b>	<b>Trái phiếu Bonds</b>	<b>2251</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>
	<b>Tổng Total</b>	<b>2252</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>
<b>IV</b>	<b>Các loại chứng khoán khác Other securities</b>	<b>2253</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>
1	Quyền mua Rights	2253.1	-	-	-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2254</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>	<b>2255</b>	<b>5,215,848</b>	-	<b>179,380,344,400</b>	<b>99.53%</b>
<b>V</b>	<b>Các tài sản khác Other assets</b>	<b>2256</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>
1	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	2256.1	-	-	237,651,400	0.13%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256.2	-	-	-	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%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2257</b>	-	-	<b>237,651,400</b>	<b>0.13%</b>
<b>VI</b>	<b>Tiền Cash</b>	<b>2258</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>
	Tiền mặt Cash	2259	-	-	603,423,977	0.33%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260	-	-	-	0.00%
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261	-	-	-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2262</b>	-	-	<b>603,423,977</b>	<b>0.33%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>	<b>5,215,848</b>	-	<b>180,221,419,777</b>	<b>100.00%</b>

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

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

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
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 31 tháng 12 năm 2019 - As at 31 Dec 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 11 tháng 02 năm 2020  
 11 Feb 2020

**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
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động</b> <b>Investment performance indicators</b>	<b>2264</b>		
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	0.65%	0.64%
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	0.21%	0.26%
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	0.23%	0.22%
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	0.12%	0.18%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1.33%	1.64%
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	16.47%	96.76%
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b> <b>Other indicators</b>	<b>2272</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	97,000,000,000.0000	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	97,000,000,000.0000	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	9,700,000.0000	9,700,000.0000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	45,000,000,000.0000	0.0000
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	4,500,000.0000	0.0000
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ Net subscription amount in period	2277.1	45,000,000,000.0000	0.0000
	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	142,000,000,000.0000	97,000,000,000.0000

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	142,000,000,000.0000	97,000,000,000.0000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	14,200,000.0000	9,700,000.0000
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	9.87%	31.50%
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	85.52%	84.79%
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	66.52%	34.25%
	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		193	210
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	12,669.68	11,947.51
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	12,650.00	12,280.00

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**

Năm 2019 / Year of 2019

<b>1</b>	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company	<b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
<b>2</b>	<b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
<b>3</b>	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b> SSIAM VNX50 ETF
<b>4</b>	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	Ngày 11 tháng 02 năm 2020 11 Feb 2020

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Item	Kỳ báo cáo 01/01-31/12/2019 For the period 01/01-31/12/2019	Kỳ báo cáo 01/01-31/12/2018 For the period 01/01-31/12/2018
<b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b> <b>SSIAM VNX50 ETF</b>			
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	<b>115,890,856,890</b>	<b>124,746,324,328</b>
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:	<b>6,655,147,420</b>	<b>(8,855,467,438)</b>
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ ETF trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	6,655,147,420	(8,855,467,438)
	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	<b>57,363,509,619</b>	-
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	57,363,509,619	-
	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)	<b>179,909,513,929</b>	<b>115,890,856,890</b>

**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 31 tháng 12 năm 2019 - As at 31 Dec 2019

<b>1</b>	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company	<b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
<b>2</b>	<b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
<b>3</b>	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b> SSIAM VNX50 ETF
<b>4</b>	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	Ngày 11 tháng 02 năm 2020 11 Feb 2020

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
<b>I</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết</b> <b>Listed equity</b>				
1	ACB	318,742	22,800.0	7,267,317,600	4.03%
2	BVH	14,200	68,600.0	974,120,000	0.54%
3	CII	42,600	22,500.0	958,500,000	0.53%
4	CTD	7,100	51,300.0	364,230,000	0.20%
5	CTG	61,060	20,900.0	1,276,154,000	0.71%
6	DHG	1,420	91,500.0	129,930,000	0.07%
7	DXG	79,528	14,500.0	1,153,156,000	0.64%
8	EIB	215,840	17,800.0	3,841,952,000	2.13%
9	FLC	116,440	4,600.0	535,624,000	0.30%
10	FPT	112,184	58,300.0	6,540,327,200	3.63%
11	GAS	18,460	93,700.0	1,729,702,000	0.96%
12	GEX	85,152	19,350.0	1,647,691,200	0.91%
13	GMD	51,120	23,300.0	1,191,096,000	0.66%
14	HBC	32,667	10,700.0	349,536,900	0.19%
15	HCM	24,146	21,350.0	515,517,100	0.29%
16	HDB	142,000	27,550.0	3,912,100,000	2.17%
17	HPG	343,050	23,500.0	8,061,675,000	4.47%
18	HSG	52,540	7,810.0	410,337,400	0.23%
19	KBC	72,420	15,450.0	1,118,889,000	0.62%
20	MBB	282,588	20,800.0	5,877,830,400	3.26%
21	MSN	96,560	56,500.0	5,455,640,000	3.03%
22	MWG	59,556	114,000.0	6,789,384,000	3.77%
23	NLG	28,356	27,500.0	779,790,000	0.43%
24	NVL	76,685	59,500.0	4,562,757,500	2.53%
25	PDR	26,932	26,200.0	705,618,400	0.39%
26	PLX	21,300	56,000.0	1,192,800,000	0.66%
27	PNJ	35,506	86,000.0	3,053,516,000	1.69%
28	POW	96,560	11,450.0	1,105,612,000	0.61%
29	PVD	42,558	15,050.0	640,497,900	0.36%
30	PVS	42,637	17,500.0	746,147,500	0.41%
31	REE	34,080	36,300.0	1,237,104,000	0.69%
32	ROS	46,860	17,300.0	810,678,000	0.45%
33	SAB	14,590	228,000.0	3,326,520,000	1.85%
34	SBT	59,599	18,500.0	1,102,581,500	0.61%
35	SHB	198,800	6,500.0	1,292,200,000	0.72%
36	SSI	62,480	18,050.0	1,127,764,000	0.63%
37	STB	372,040	10,050.0	3,739,002,000	2.07%
38	TCB	469,930	23,550.0	11,066,851,500	6.14%
39	TCH	39,760	32,650.0	1,298,164,000	0.72%
40	TPB	102,240	21,050.0	2,152,152,000	1.19%

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	61,060	90,200.0	5,507,612,000	3.06%
42	VCG	14,200	26,900.0	381,980,000	0.21%
43	VCS	14,281	70,100.0	1,001,098,100	0.56%
44	VGC	31,160	18,400.0	573,344,000	0.32%
45	VHM	172,780	84,800.0	14,651,744,000	8.13%
46	VIC	160,417	115,000.0	18,447,955,000	10.24%
47	VJC	54,226	146,200.0	7,927,841,200	4.40%
48	VNM	141,572	116,500.0	16,493,138,000	9.15%
49	VPB	348,877	20,000.0	6,977,540,000	3.87%
50	VRE	216,989	34,000.0	7,377,626,000	4.09%
	<b>Tổng Total</b>	<b>5,215,848</b>	-	<b>179,380,344,400</b>	<b>99.53%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>
	<b>Tổng Total</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total shares</b>	<b>5,215,848</b>	-	<b>179,380,344,400</b>	<b>99.53%</b>
<b>III</b>	<b>Trái phiếu Bonds</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>
	<b>Tổng Total</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>
<b>IV</b>	<b>Các loại chứng khoán khác Other securities</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>
1	Quyền mua Rights	-	-	-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>	<b>5,215,848</b>	-	<b>179,380,344,400</b>	<b>99.53%</b>
<b>V</b>	<b>Các tài sản khác Other assets</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>
1	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	-	-	237,651,400	0.13%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	-	-	-	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%
	<b>Tổng Total</b>	-	-	<b>237,651,400</b>	<b>0.13%</b>
<b>VI</b>	<b>Tiền Cash</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>
	Tiền mặt Cash	-	-	603,423,977	0.33%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	-	-	-	0.00%
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	-	-	-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	-	-	<b>603,423,977</b>	<b>0.33%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>5,215,848</b>	-	<b>180,221,419,777</b>	<b>100.00%</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

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



**THÔNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**REPORT ON TRANSACTION FEES IN INVESTMENT ACTIVITY OF ETF**  
Năm 2019 / Year of 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 11 tháng 02 năm 2020  
11 Feb 2020

Số thứ tự No.	Tên (mã) các Công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vượt quá 5% tổng giá trị giao dịch trong năm) Name (code) of securities companies (with transaction value exceeding 5% total value of transactions during the year)	Quan hệ với Công ty quản lý quỹ Relationship with fund management company	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua từng công ty chứng khoán Transactions at each security company			Phí giao dịch bình quân Average transaction fees	Phí giao dịch bình quân trên thị trường Average transaction fees in the market
			Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ Transaction value in the period	Tổng giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ Total transaction value in the report period	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo Percent of transactions executed at the securities company		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)%	(7)	(8)
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	Không liên quan	10,801,929,000	51,046,809,330	21.16%	0.15%	0.15%
2	Công ty CP chứng khoán MB	Không liên quan	1,854,261,000	51,046,809,330	3.63%	0.15%	0.15%
3	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn	Công ty mẹ	7,143,375,130	51,046,809,330	13.99%	0.12%	0.15%
4	Công ty CP CK VNDirect	Không liên quan	1,877,851,000	51,046,809,330	3.68%	0.15%	0.15%
5	Công ty TNHH chứng khoán Mirae Asset Wealth Management (VN)	Không liên quan	15,041,354,600	51,046,809,330	29.47%	0.15%	0.15%
6	Cty CP Chứng khoán KIS Việt Nam	Không liên quan	12,274,523,100	51,046,809,330	24.05%	0.12%	0.15%
7	CTY TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	Không liên quan	1,848,483,500	51,046,809,330	3.62%	0.15%	0.15%
<b>Tổng</b>			<b>50,841,777,330</b>		<b>99.60%</b>		

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

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

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

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI



**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 31 tháng 12 năm 2019 - As at 31 Dec 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 11 tháng 02 năm 2020  
11 Feb 2020

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**