

Công ty Quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
Quỹ: Quỹ ETF SSIAM HNX30

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ ETF

Quý:
Năm:

Thông tư 198/2012/TT-BTC

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo thu nhập giữa niên độ	BCThuNhap_06203
2	Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ	BCTinhHinhTaiChinh_06105
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	BCLCGT_06262

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".

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2017

Đại diện có thẩm quyền của ngân hàng giám sát

(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Lê Sỹ Hoàng
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

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



Mẫu số B01 - QM. Báo cáo thu nhập
Template B01 - QM. 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 I năm 2017 / Quarter I 2017

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Tên công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company name: | Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
SSI Asset Management Company Limited |
| 2. | Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank: | Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd. |
| 3. | Tên Quỹ:
Fund name: | Quỹ ETF SSIAM HNX30
SSIAM HNX30 ETF |
| 4. | Ngày lập báo cáo:
Reporting Date: | Ngày 13 tháng 04 năm 2017
13 Apr 2017 |

Đơn vị tính/Currency: VND

TT / NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	MÃ SỐ / CODE	NĂM BÁO CÁO/ CURRENT YEAR		NĂM TRƯỚC/ LAST YEAR	
			KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO/ YEAR TO DATE	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC/ SAME PERIOD OF LAST YEAR	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ NÀY NĂM TRƯỚC/ YEAR TO DATE
I.	THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ INVESTMENT INCOME	01	12.400.971.436	12.400.971.436	(1.022.086.400)	(1.022.086.400)
1.1	Cổ tức được chia Dividend income	02	-	-	255.751.800	255.751.800
1.2	Tiền lãi được nhận Interest income	03	-	-	-	-
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	1.412.818.453	1.412.818.453	(116.046.897)	(116.046.897)
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales of investments		1.412.818.453	1.412.818.453	(116.046.897)	(116.046.897)
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ/ Realized gain (losses) from purchases of restricted securities		-	-	-	-
	Lãi (lỗ) do việc hoán đổi danh mục/ Realized gain (losses) from exchange traded transactions		-	-	-	-
1.5	Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05	10.988.152.983	10.988.152.983	(1.161.791.303)	(1.161.791.303)
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	11.662.470	11.662.470	4.496.685	4.496.685
2.1	Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11	11.662.470	11.662.470	4.496.685	4.496.685
	Phí môi giới Brokerage fee	11,1	11.662.470	11.662.470	4.496.685	4.496.685
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing Settlement Fee	11,2	-	-	-	-
2.2	Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15	-	-	-	-
III.	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE	20	406.702.743	406.702.743	359.403.448	359.403.448
3.1	Phí quản lý Quỹ Management fee	20.1	104.843.945	104.843.945	94.935.091	94.935.091
3.2	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ Custodian fee	20.2	66.967.994	66.967.994	40.334.791	40.334.791
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safekeeping fee		60.000.000	60.000.000	31.500.000	31.500.000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán/ Custodian service - Transaction fee		1.400.000	1.400.000	600.000	600.000
	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		5.567.994	5.567.994	8.234.791	8.234.791
3.3	Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3	69.300.000	69.300.000	69.300.000	69.300.000

TT / NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	MÃ SỐ / CODE	NĂM BÁO CÁO/ CURRENT YEAR		NĂM TRƯỚC/ LAST YEAR	
			KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO/ YEAR TO DATE	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC/ SAME PERIOD OF LAST YEAR	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ NÀY NĂM TRƯỚC/ YEAR TO DATE
3.4	Phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund administrative fee	20.4	62.700.000	62.700.000	61.050.000	61.050.000
3.5	Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
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	-	-	-	-
3.8	Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8	13.808.219	13.808.219	12.431.694	12.431.694
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	72.582.585	72.582.585	64.851.872	64.851.872
	Phí thiết lập quỹ Establishment fee		-	-	-	-
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee		7.397.260	7.397.260	-	-
	Phí ngân hàng Bank charges		1.938.750	1.938.750	2.447.500	2.447.500
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense		-	-	-	-
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives		45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense		9.863.014	9.863.014	9.945.355	9.945.355
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX Annual management fee paid to SSC, listing fee to HNX		2.465.753	2.465.753	7.459.017	7.459.017
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD		-	-	-	-
	Chi phí khác Other expenses		5.917.808	5.917.808	-	-
IV	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23	11.982.606.223	11.982.606.223	(1.385.986.533)	(1.385.986.533)
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	11.982.606.223	11.982.606.223	(1.385.986.533)	(1.385.986.533)
6,1	Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	994.453.240	994.453.240	(224.195.230)	(224.195.230)
6,2	Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	10.988.152.983	10.988.152.983	(1.161.791.303)	(1.161.791.303)
VII	CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40	-	-	-	-
VIII	LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41	11.982.606.223	11.982.606.223	(1.385.986.533)	(1.385.986.533)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Mẫu số B02 - QM. Báo cáo tình hình tài chính
Template B02 - QM. 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 03 năm 2017 - As at 31 March 2017

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

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
SSI Asset Management Company Limited
Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ ETF SSIAM HNX30
SSIAM HNX30 ETF
Ngày 13 tháng 04 năm 2017
13 Apr 2017

Đơn vị tính/Currency: VND

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	Ngày 31 tháng 03 năm 2017 As at 31 March 2017	Ngày 31 tháng 12 năm 2016 As at 31 Dec 2016
I.	TÀI SẢN ASSETS				
1.	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		1.279.791.334	917.580.548
	<i>Trong đó:</i> <i>In which:</i>				
1.1	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	111		1.279.791.334	917.580.548
2.	Các khoản đầu tư thuần Investments	120		89.538.191.200	77.824.899.764
2.1	Các khoản đầu tư Investments	121		89.538.191.200	77.824.899.764
	<i>Cổ phiếu</i> <i>Shares</i>	<i>121,1</i>		89.538.191.200	76.885.618.200
	<i>Trái phiếu</i> <i>Bonds</i>	<i>121,2</i>		-	-
	<i>Quyền mua</i> <i>Rights</i>	<i>121,3</i>		-	939.281.564
	<i>Tiền gửi có kỳ hạn hơn 3 tháng</i> <i>Deposit greater than 3 months</i>	<i>121,4</i>		-	-
	<i>Chứng chỉ tiền gửi ghi danh</i> <i>Registered Deposit Certificate</i>	<i>121,5</i>		-	-
	<i>Đầu tư khác</i> <i>Other Investments</i>	<i>121,6</i>		-	-
2.2	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122		-	-
3.	Các khoản phải thu Receivables	130		40.684.932	-
3.1	Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		-	-
	<i>Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư</i> <i>In which: Overdue receivables from selling investments</i>	<i>132</i>		-	-
3.2	Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		-	-
3.2.1	Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	134		-	-
	<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>	<i>135</i>		-	-
3.2.2	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	136		-	-
	<i>Dự thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i>			-	-
	<i>Dự thu trái tức</i> <i>Receivables from bond coupon</i>			-	-
3.3	Các khoản phải thu khác Other receivables	137		40.684.932	-
	<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>137,1</i>		-	-
	<i>Trả trước phí tổ chức đại hội thường niên</i> <i>Prepaid expense for AGM organization</i>	<i>137,2</i>		-	-
	<i>Các khoản đặt cọc và ứng trước</i> <i>Deposit suspense</i>	<i>137,3</i>		40.684.932	-
	<i>Phải thu khác</i> <i>Other receivables</i>	<i>137,4</i>		-	-
3.4	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-
	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	200		90.858.667.466	78.742.480.312

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	Ngày 31 tháng 03 năm 2017 As at 31 March 2017	Ngày 31 tháng 12 năm 2016 As at 31 Dec 2016
II.	NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300			
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	315,1		-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản đã thu Payables to investors for collected dividend	315,2		-	-
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors			-	-
6.	Chi phí phải trả Expense Accruals	316		70.671.233	42.500.000
	<i>Phải trả phí môi giới</i> <i>Brokerage fee payable</i>	316,1		-	-
	<i>Trích trước phí kiểm toán</i> <i>Expense accruals- Audit fee</i>	316,2		51.808.219	38.000.000
	<i>Trích trước phí họp đại hội</i> <i>Expense accruals - General meeting</i>	316,3		-	-
	<i>Trích trước phí họp Ban Đại diện Quỹ</i> <i>Expense accruals - Board of Representatives meeting</i>	316,4		-	-
	<i>Trích trước phí công tác Ban Đại diện Quỹ</i> <i>Expense accruals - Board of Representatives travelling expense</i>	316,5		-	-
	<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ</i> <i>Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	316,6		9.000.000	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>	316,7		9.863.014	-
	<i>Trích trước phí báo cáo thường niên</i> <i>Expense accruals for Annual report</i>	316,8		-	-
7	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua 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		218.469.990	115.526.045
9,1	Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319,1		137.969.990	33.126.045
9,2	Phải trả phí lưu ký Custodian fee payables	319,2		20.000.000	21.900.000
	<i>Trích trước phải trả phí dịch vụ lưu ký</i> <i>Expense accruals for Custodian service</i>	319.2.1		20.000.000	20.000.000
	<i>Trích trước phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> <i>Expense accruals for Custodian service - Transaction fee</i>	319.2.2		-	1.900.000
9,3	Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee	319.2.3		23.100.000	23.100.000
9,4	Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee	319.2.4		20.900.000	20.900.000
9,5	Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee	319.2.5		16.500.000	16.500.000
10	Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		2.465.753	-
	<i>Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu</i> <i>Fund initial set-up fee payables</i>	320,1		-	-
	<i>Phải trả phí giao dịch chứng khoán hộ nhà đầu tư</i> <i>Transaction fee Payables on behalf of investors</i>	320,2		-	-
	<i>Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN</i> <i>Annual management fee paid to SSC</i>	320,3		2.465.753	-
	<i>Phải trả khác</i> <i>Other payable</i>	320,4		-	-
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300		291.606.976	158.026.045

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	Ngày 31 tháng 03 năm 2017 As at 31 March 2017	Ngày 31 tháng 12 năm 2016 As at 31 Dec 2016
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		90.567.060.490	78.584.454.267
1.	Vốn góp của các nhà đầu tư Paid up capital	411		98.000.000.000	98.000.000.000
1.1.	Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		112.000.000.000	112.000.000.000
1.2.	Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(14.000.000.000)	(14.000.000.000)
2.	Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		537.893.056	537.893.056
3.	Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		(7.970.832.566)	(19.953.438.789)
3,1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earning at the beginning of the period	420,1		(19.953.438.789)	(14.876.792.899)
3,2	Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earning during the period	420,2		11.982.606.223	(5.076.645.890)
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		9.241,53	8.018,82
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 Distributed earnings assets in the period	441		-	-
2.	Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kể từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442		-	-

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / OFF BALANCE SHEET ITEMS

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD
1.	Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		-	-
2.	Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		-	-
3.	Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		-	-
4.	Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		9.800.000,00	9.800.000,00

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, 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

Quý I năm 2017 / Quarter I 2017

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 TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.

Quỹ ETF SSIAM HNX30

SSIAM HNX30 ETF

Ngày 13 tháng 04 năm 2017

13 Apr 2017

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Quý I năm 2017 Quarter I 2017	Quý IV năm 2016 Quarter IV 2016
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		11.982.606.223	(5.076.645.890)
1.1 Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp Net loss before corporate income tax			11.982.606.223	(5.076.645.890)
1.2 Điều chỉnh lỗ/(lợi nhuận) do việc mua lại chứng chỉ quỹ Adjustments for (gain)/loss from redemption activities			-	-
1.3 Điều chỉnh lỗ/(lợi nhuận) do việc mua hộ chứng khoán hạn chế Adjustments for (gain)/loss from buying Restricted Securities			-	-
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		-	1.460.881.145
(- lỗ) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái/ đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrelied Gain or (Loss) from FX valuation/Investment revaluation	03		-	1.460.881.145
(+) chi phí trích trước Increase of Accrued Expenses	04		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trước thay đổi vốn lưu động Profit from investing activities before changes in working capital	05		11.982.606.223	(3.615.764.745)
(-) Tăng (+) giảm đầu tư (Increase), Decrease Investments	20		(11.713.291.436)	1.923.096.691
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán chứng khoán đầu tư (Increase), Decrease in Receivables from investments sold but not yet settled	06		-	2.377.886.000
(-) Tăng, (+) giảm dự thu phải thu tiền lãi các khoản đầu tư (Increase), Decrease in Dividend and interest receivables	07		-	155.820.000
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác (Increase), Decrease in other receivables	08		(40.684.932)	5.027.322
(+) 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		-	(2.501.400)
(+) 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		-	(2.501.400)
(+) 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		30.636.986	(31.422.020)

(+) Tăng, (-) giảm Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Increase, (Decrease) Fund management related service expense payable	17		102.943.945	(105.734.091)
(+) 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		362.210.786	703.906.357
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		-	-
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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (1-2+3-4-5) Net cash outflows from financing activities	30		-	-
III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ Net Increase/Decrease in cash and cash equivalent for the period	40		362.210.786	703.906.357
IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ Cash and cash equivalents at the beginning of period	50		917.580.548	213.674.191
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: Cash at bank of the beginning of period	51		917.580.548	213.674.191
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	52		917.580.548	213.674.191
- 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		1.279.791.334	917.580.548
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: Cash at bank of the end of period	56		1.279.791.334	917.580.548
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	57		1.279.791.334	917.580.548
- 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		-	-
VI. Thay đổi Tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳ Changes in cash and cash equivalents in the period	60		362.210.786	703.906.357
Khác Other	80			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG

Kỳ báo cáo:

Tháng/Quý:

Năm:

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

Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered

Tên Quỹ: Quỹ ETF SSIAM HNX30

Ngày lập báo cáo: Ngày 13 tháng 04 năm 2017

STT	Nội dung
1	Báo cáo về tài sản của quỹ
2	Báo cáo kết quả hoạt động
3	Báo cáo danh mục đầu tư của quỹ
4	Một số chỉ tiêu khác

Ghi chú *Không đổi tên sheet*
Những chỉ tiêu không có số liệu có thể k

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

Lê Sỹ Hoàng
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF

Quý
I
2017

Chartered (Việt Nam)

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

Tên sheet
BCTaiSan_06134
BCKetQuaHoatDong_06135
BCDanhMucDauTu_06136
Khac_06137

không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã chỉ tiêu”.

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

Lê Thị Lệ Hằng
Tổng giám đốc



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

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

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

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017 - As at 31 March 2017

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

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

Tên ngân hàng giám sát:
 Supervising bank:

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
 Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.

Tên Quỹ:
 Fund name:

Quỹ ETF SSIAM HNX30
 SSIAM HNX30 ETF

Ngày lập báo cáo:
 Reporting Date:

Ngày 13 tháng 04 năm 2017
 13 Apr 2017

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

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 03 năm 2017 As at 31 March 2017	Ngày 31 tháng 12 năm 2016 As at 31 Dec 2016	%/ 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	1.279.791.334	917.580.548	216,73%
	Tiền Cash in bank	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	1.279.791.334	917.580.548	216,73%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204	-	-	
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	89.538.191.200	77.824.899.764	117,07%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	89.538.191.200	76.885.618.200	117,25%
	Quyền mua Rights	2205.2	-	939.281.564	0,00%
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables	2206	-	-	
	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	-	-	
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	-	-	0,00%
I.7	Các tài sản khác Other assets	2211	40.684.932	-	270,74%
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDK Prepaid expense for listing fee at HOSE	2211.1	40.684.932	-	270,74%
I.8	Tổng tài sản Total Assets	2212	90.858.667.466	78.742.480.312	117,87%
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	291.606.976	158.026.045	89,00%
	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	-	-	0,00%
	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%

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Ngày 31 tháng 03 năm 2017 As at 31 March 2017	Ngày 31 tháng 12 năm 2016 As at 31 Dec 2016	%/cùng kỳ năm trước %/same period of last year
	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	137.969.990	33.126.045	107,93%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.6	20.900.000	20.900.000	102,70%
	Phải trả phí lưu ký, giám sát, phí giao dịch cho Ngân hàng giám sát Custodian, supervisory fee and transaction fee payable	2215.7	43.100.000	45.000.000	128,27%
	<i>Phải trả phí dịch vụ lưu ký Custody service fee payables</i>	<i>2215.7.1</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>	<i>190,48%</i>
	<i>Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable</i>	<i>2215.7.2</i>	<i>23.100.000</i>	<i>23.100.000</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Phải trả phí giao dịch chứng khoán của Quỹ Transaction fee Payables of the Fund</i>	<i>2215.7.3</i>	<i>-</i>	<i>1.900.000</i>	
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.8	9.000.000	4.500.000	18,18%
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.9	51.808.219	38.000.000	76,83%
	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	12.328.767	-	99,17%
	<i>Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables</i>	<i>2215.13.1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
	<i>Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC</i>	<i>2215.13.2</i>	<i>2.465.753</i>	<i>-</i>	<i>99,17%</i>
	<i>Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HNX Accrual expenses payable to HNX for iNAV calculation</i>	<i>2215.13.3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
	<i>Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HNX Accrual expenses payable to HNX for Index usage</i>	<i>2215.13.4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
	<i>Dự chi phí công tác của Ban đại diện Fund's Board of Representatives business expense</i>	<i>2215.13.5</i>	<i>9.863.014</i>	<i>-</i>	<i>99,17%</i>
	<i>Phải trả khác Other payable</i>	<i>2215.13.6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
II.3	Tổng nợ Total liabilities	2216	291.606.976	158.026.045	89,00%
III	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value of Fund (I.8-II.3)	2217	90.567.060.490	78.584.454.267	117,99%
IV	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of total outstanding fund certificates	2218	9.800.000,00	9.800.000,00	97,03%
V	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per unit certificate (III/V)	2219	9.241,53	8.018,82	121,60%

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 TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Lê Sỹ Hoàng
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

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



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

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

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

Quý I năm 2017 / Quarter I 2017

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

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
 SSI Asset Management Company Limited
Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
 Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ ETF SSIAM HNX30
 SSIAM HNX30 ETF
 Ngày 13 tháng 04 năm 2017
 13 Apr 2017

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

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý I năm 2017 Quarter I 2017	Quý IV năm 2016 Quarter IV 2016	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Investment income	2220	-	549.169.851	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	-	549.169.851	-
2	Lãi được nhận Interest income	2222	-	-	-
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
II	Chi phí Expense	2224	418.365.213	416.656.305	418.365.213
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	104.843.945	100.937.990	104.843.945
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	136.267.994	143.033.168	136.267.994
	<i>Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee</i>	2226.1	<i>60.000.000</i>	<i>60.000.000</i>	<i>60.000.000</i>
	<i>Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee</i>	2226.2	<i>1.400.000</i>	<i>5.600.000</i>	<i>1.400.000</i>
	<i>Phí giao dịch hoán đổi Transaction fee for exchange traded transaction</i>	2226.2.1			
	<i>Phí giám sát Supervisory fee</i>	2226.3	<i>69.300.000</i>	<i>69.300.000</i>	<i>69.300.000</i>
	<i>Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee</i>	2226.4	<i>5.567.994</i>	<i>8.133.168</i>	<i>5.567.994</i>
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có); Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers (if any)	2227	85.117.808	79.200.000	85.117.808
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee</i>	2227.1	<i>62.700.000</i>	<i>62.700.000</i>	<i>62.700.000</i>
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee</i>	2227.2	<i>16.500.000</i>	<i>16.500.000</i>	<i>16.500.000</i>
	<i>Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HNX Expenses payable to HOSE for iNAV calculation</i>	2227.3	-	-	-
	<i>Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HNX Expenses payable to HOSE for Index usage</i>	2227.4	<i>5.917.808</i>	-	<i>5.917.808</i>
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	13.808.219	14.076.503	13.808.219

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý I năm 2017 Quarter I 2017	Quý IV năm 2016 Quarter IV 2016	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
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	45.000.000
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	45.000.000	45.000.000	45.000.000
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 prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230	9.863.014	(29.945.355)	9.863.014
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense</i>	2230.1	-	-	-
	<i>Phí báo cáo thường niên Annual report expense</i>	2230.2	-	-	-
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense</i>	2230.3	-	-	-
	<i>Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Quỹ's Board of Representatives meeting expense & travelling expense</i>	2230.4	9.863.014	(29.945.355)	9.863.014
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	11.662.470	54.824.277	11.662.470
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee expense</i>	2231.1	11.662.470	54.824.277	11.662.470
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	2231.2	-	-	-
8	Các loại phí khác (nếu chi tiết) Other fees (in details)	2232	11.801.763	9.529.722	11.801.763
	<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	7.397.260	-	7.397.260
	<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	2232.3	1.938.750	1.988.739	1.938.750
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX Annual management fee paid to SSC, HNX</i>	2232.4	2.465.753	7.540.983	2.465.753
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD</i>	2232.5	-	-	-
	<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	(418.365.213)	132.513.546	(418.365.213)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	12.400.971.436	(5.209.159.436)	12.400.971.436
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	1.412.818.453	(3.748.278.291)	1.412.818.453
	<i>Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realised Gain / (Loss) from sales of investment</i>	2235.1	1.412.818.453	(3.748.278.291)	1.412.818.453
	<i>Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ/ Realized gain (losses) from purchases of restricted securities</i>	2235.2	-	-	-

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý I năm 2017 Quarter I 2017	Quý IV năm 2016 Quarter IV 2016	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	10.988.152.983	(1.460.881.145)	10.988.152.983
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	11.982.606.223	(5.076.645.890)	11.982.606.223
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	78.584.454.267	83.661.100.157	78.584.454.267
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	11.982.606.223	(5.076.645.890)	11.982.606.223
	Trong đó: In which:	2240			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period	2241	11.982.606.223	(5.076.645.890)	11.982.606.223
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value related to investors during the period	2242	-	-	-
	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period	2242.1	-	-	-
	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription, redemption during the period	2242.2	-	-	-
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	90.567.060.490	78.584.454.267	90.567.060.490
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 TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Lê Sỹ Hoàng
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

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



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 03 năm 2017 - As at 31 March 2017

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Management Fund Company name:	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2	Tên Ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF SSIAM HNX30 SSIAM HNX30 ETF
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 13 tháng 04 năm 2017 13 Apr 2017

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO Tại ngày 31/03/2017 THIS PERIOD As of 31 Mar 2017	KỲ BÁO CÁO Tại ngày 31/12/2016 LAST PERIOD As of 31 Dec 2016
A	Giá trị tài sản ròng Net Asset 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>	78.584.454.267	83.661.100.157
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	801.882.186	853.684.695
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	8.018,82	8.536,84
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>	90.567.060.490	78.584.454.267
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	924.153.678	801.882.186
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	9.241,53	8.018,82
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:		
	<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>	1.222,71	-518,02
	<i>Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of NAV due to profit distribution to investors during the period</i>		
A.4	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	91.479.023.643	89.037.477.477
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	75.983.107.357	69.087.909.888
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	10.000	10.000
B.2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	10.000	10.000
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value in the period in comparison to the last period	-	-
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>	1.981,18	1.981,18
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>	24,71%	24,71%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	10.000	10.000
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	10.000	10.000

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

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

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
 Lê Sỹ Hoàng
 Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

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



(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 03 năm 2017 - As at 31 March 2017

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

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
SSI Asset Management Company Limited
Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ ETF SSIAM HNX30
SSIAM HNX30 ETF
Ngày 13 tháng 04 năm 2017
13 Apr 2017

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price or fair value at reporting date	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	Cổ phiếu niêm yết Listed equity	2246				
1	ACB	2246,1	548.760	24.500	13.444.620.000	14,80%
2	SHB	2246,2	2.381.381	5.700	13.573.871.700	14,94%
3	PVS	2246,3	597.800	17.600	10.521.280.000	11,58%
4	VCG	2246,4	303.800	15.800	4.800.040.000	5,28%
5	VND	2246,5	264.600	15.000	3.969.000.000	4,37%
6	KLF	2246,6	431.156	2.600	1.121.005.600	1,23%
7	SHS	2246,7	235.200	8.100	1.905.120.000	2,10%
8	DBC	2246,8	129.316	32.300	4.176.906.800	4,60%
9	BCC	2246,9	88.190	15.800	1.393.402.000	1,53%
10	LAS	2246,10	97.960	13.100	1.283.276.000	1,41%
11	NTP	2246,11	68.840	78.000	5.369.520.000	5,91%
12	PGS	2246,12	68.526	17.600	1.206.057.600	1,33%
13	PVC	2246,13	68.600	7.900	541.940.000	0,60%
14	HUT	2246,14	362.592	13.800	5.003.769.600	5,51%
15	BVS	2246,15	78.400	16.200	1.270.080.000	1,40%
16	PLC	2246,16	48.975	28.100	1.376.197.500	1,51%
17	CEO	2246,17	166.550	11.900	1.981.945.000	2,18%
18	NDN	2246,18	88.200	8.400	740.880.000	0,82%
19	VC3	2246,19	48.840	40.100	1.958.484.000	2,16%
20	PVI	2246,20	58.800	32.000	1.881.600.000	2,07%
21	DST	2246,21	78.422	24.700	1.937.023.400	2,13%
22	VCS	2246,22	39.188	169.000	6.622.772.000	7,29%
23	TVC	2246,23	88.200	14.000	1.234.800.000	1,36%
24	VTV	2246,24	19.600	18.500	362.600.000	0,40%
25	DGC	2246,25	49.000	38.000	1.862.000.000	2,05%
	Tổng Total	2247	6.410.896		89.538.191.200	98,55%
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	2248				-
	Tổng Total	2249	-		-	-
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250			89.538.191.200	98,55%
III	Trái phiếu Bonds	2251				-
	Tổng Total	2252				-
IV	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253				-
1	Quyền mua Rights	2253,1				
	Tổng Total	2254	-		-	0,00%
	Tổng các loại chứng khoán Total investment	2255			89.538.191.200	98,55%

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
V	Các tài sản khác Other assets	2256				-
1	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	2256,1			-	0,00%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256,2			40.684.932	0,04%
3	Tiền bán chứng khoán phải thu Receivables from investments sold but not yet settled	2256,3			-	0,00%
4	Phải thu khác Other receivables	2256,4			-	0,00%
	Tổng Total	2257			40.684.932	0,04%
VI	Tiền Cash	2258				
	Tiền mặt Cash	2259			1.279.791.334	1,41%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0,00%
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0,00%
	Tổng Total	2262			1.279.791.334	1,41%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			90.858.667.466	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 TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Lê Sỹ Hoàng
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

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



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

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

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

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017 - As at 31 March 2017

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

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

Tên ngân hàng giám sát:
 Supervising bank:

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
 Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.

Tên Quỹ:
 Fund name:

Quỹ ETF SSIAM HNX30
 SSIAM HNX30 ETF

Ngày lập báo cáo:
 Reporting Date:

Ngày 13 tháng 04 năm 2017
 13 Apr 2017

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	0,49%	0,50%
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	0,64%	0,71%
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	0,40%	0,39%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Audit fee expense over average NAV ratio (%)	2267	0,06%	0,07%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0,21%	0,22%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1,97%	2,08%
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	19,17%	91,03%
II	Các chỉ tiêu khác Other indicators	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	98.000.000.000	101.000.000.000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	98.000.000.000	101.000.000.000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	9.800.000	10.100.000

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	-	(3.000.000.000)
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	-	-
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ Net subscription amount in period	2278	-	-
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period			(300.000)
	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)		-	(3.000.000.000)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	98.000.000.000	98.000.000.000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	98.000.000.000	98.000.000.000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	9.800.000	9.800.000
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	2282	37,29%	37,29%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2283	99,99%	99,99%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	2284	1,02%	1,02%
	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		14	14
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	9.241,53	8.018,82
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	10.000,00	10.000,00

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 TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Lê Sỹ Hoàng

Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Lê Thị Lệ Hằng

Tổng giám đốc

31/03/2017 Tại ngày 31/03/2017

5.1 Tiền gửi ngân hàng

	31/03/2017 VND	31/12/2016 VND
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở tại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam	1.279.791.334	917.580.548
Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng (*)	-	-
	1.279.791.334	917.580.548

5.2 Các khoản đầu tư

Khoản đầu tư	Giá mua VND	Giá thị trường VND	Chênh lệch đánh giá		Giá trị đánh giá lại VND
			Chênh lệch tăng VND	Chênh lệch giảm VND	
Cổ phiếu	89.630.810.231	89.538.191.200	13.340.393.493	(13.433.012.524)	89.538.191.200
	89.630.810.231	89.538.191.200	13.340.393.493	(13.433.012.524)	89.538.191.200

5.5 Tình hình biến động vốn chủ sở hữu

	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2016	Phát sinh trong kỳ	Tại ngày 31/03/2017	
Vốn góp phát hành					
Số lượng CCQ (1)	CCQ	11.200.000	-	11.200.000	
Giá trị ghi theo mệnh giá (2)	VND	112.000.000.000	-	112.000.000.000	
Thặng dư vốn góp phát hành (3)	VND	(1.964.891.184)	-	(1.964.891.184)	
Tổng giá trị phát hành CCQ (4) = (2) + (3)	VND	110.035.108.816	-	110.035.108.816	
Vốn góp hoán đổi lại					
Số lượng CCQ (5)	CCQ	(1.400.000)	-	(1.400.000)	
Giá trị ghi theo mệnh giá (6)	VND	(14.000.000.000)	-	(14.000.000.000)	
Thặng dư vốn góp hoán đổi lại (7)	VND	2.502.784.240	-	2.502.784.240	
Tổng giá trị hoán đổi lại CCQ (8) = (6) + (7)	VND	(11.497.215.760)	-	(11.497.215.760)	
Số lượng chứng chỉ quỹ hiện hành (9) = (1) - (5)	CCQ	9.800.000	-	9.800.000	
Giá trị vốn góp hiện hành (10) = (4) + (8)	VND	98.537.893.056	-	98.537.893.056	-
Lỗ lũy kế (11)	VND	(19.953.438.789)	11.982.606.223	(7.970.832.566)	-
NAV hiện hành (12) = (10) + (11)	VND	78.584.454.267		90.567.060.490	90.567.060.490
NAV hiện hành/1 chứng chỉ quỹ (13) = (12)/(9)	VND/CCQ	8.018,82		9.241,53	
NAV hiện hành/1 lô chứng chỉ quỹ (14) = (12)/{(9)/100.000 CCQ}	NAV/ Lô CCQ	801.882.186		924.153.678	

5.6 Lợi nhuận chưa phân phối

	Tại ngày 31/12/2016 VND	Phát sinh trong kỳ VND	Tại ngày 31/03/2017 VND
Lợi nhuận chưa phân phối	(19.953.438.789)	11.982.606.223	(7.970.832.566)
Tổng lợi nhuận chưa phân phối	(19.953.438.789)	11.982.606.223	(7.970.832.566)



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 I năm 2017 / Quarter I 2017

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 TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) □ Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF SSIAM HNX30 SSIAM HNX30 ETF
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 13 tháng 03 năm 2017 13/Thg3/2017

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Item	Quý I năm 2017 Quarter I 2017	Quý IV năm 2016 Quarter IV 2016
Quỹ ETF SSIAM HNX30			
SSIAM HNX30 ETF			
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	78.584.454.267	83.661.100.157
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:	11.982.606.223	(5.076.645.890)
	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	11.982.606.223	(5.076.645.890)
	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	-	-
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	-	-
	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)	90.567.060.490	78.584.454.267

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 2016 - As at 31 Dec 2016

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 TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) □ Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
3 Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF SSIAM HNX30 SSIAM HNX30 ETF
4 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 13 tháng 03 năm 2017 13/Thg3/2017

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	548.760	24.500	13.444.620.000	14,80%
2	SHB	2.381.381	5.700	13.573.871.700	14,94%
3	PVS	597.800	17.600	10.521.280.000	11,58%
4	VCG	303.800	15.800	4.800.040.000	5,28%
5	VND	264.600	15.000	3.969.000.000	4,37%
6	KLF	431.156	2.600	1.121.005.600	1,23%
7	SHS	235.200	8.100	1.905.120.000	2,10%
8	DBC	129.316	32.300	4.176.906.800	4,60%
9	BCC	88.190	15.800	1.393.402.000	1,53%
10	LAS	97.960	13.100	1.283.276.000	1,41%
11	NTP	68.840	78.000	5.369.520.000	5,91%
12	PGS	68.526	17.600	1.206.057.600	1,33%
13	PVC	68.600	7.900	541.940.000	0,60%
14	HUT	362.592	13.800	5.003.769.600	5,51%
15	BVS	78.400	16.200	1.270.080.000	1,40%
16	PLC	48.975	28.100	1.376.197.500	1,51%
17	CEO	166.550	11.900	1.981.945.000	2,18%
18	NDN	88.200	8.400	740.880.000	0,82%
19	VC3	48.840	40.100	1.958.484.000	2,16%
20	PVI	58.800	32.000	1.881.600.000	2,07%
21	DST	78.422	24.700	1.937.023.400	2,13%
22	VCS	39.188	169.000	6.622.772.000	7,29%
23	TVC	88.200	14.000	1.234.800.000	1,36%
24	VTV	19.600	18.500	362.600.000	0,40%
25	DGC	49.000	38.000	1.862.000.000	2,05%
	Tổng	6.410.896		89.538.191.200	98,55%
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares				
	Tổng Total				0,00%
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares			89.538.191.200	98,55%
III	Trái phiếu Bonds				
	Tổng Total			-	0,00%
IV	Các loại chứng khoán khác Other securities				
1	Quyền mua Rights				0,00%
	Tổng Total				0,00%

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
	Tổng các loại chứng khoán Total investment			89.538.191.200	98,55%
V	Các tài sản khác Other assets				-
1	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income			-	0,00%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock			40.684.932	0,04%
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			40.684.932	0,04%
VI	Tiền Cash				
	Tiền mặt Cash			1.279.791.334	1,41%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit			-	0,00%
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit			-	0,00%
	Tổng Total			1.279.791.334	1,41%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio			90.858.667.466	100,00%

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)