

QUỸ ETF SSIAM VNX50

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
*Independence - Freedom - Happiness*

Số/No. *1125*/2021/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2021  
*Ha Noi, 09 Sep 2021*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH CITY STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh City Stock  
Exchange*

- Tên CTQLQ/ *Name of Fund Management Company*: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Tên tổ chức / *Organization name*: Quỹ ETF SSIAM VNX50
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FUESSV50
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 0243.9366321
- Fax: 0243.9366337
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Published by*: Bà Tô Thùy Linh
- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám Đốc/ *COO*

Loại thông tin công bố: ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

*Information disclosure type*: ☒ *Periodic* ☐ *Irregular* ☐ *24 hours* ☐ *On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 08/2021

Monthly Report on investment August 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 09/09/2021 tại đường dẫn : <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>.

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on 09 Sep 2021 at: <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>.*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

Báo cáo hoạt động đầu tư tháng

08.2021 Quỹ ETF SSIAM VNX50

Monthly Report on investment August

2021 of SSIAM VNX50 ETF

Người công bố thông tin



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





**BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 31 tháng 08 năm 2021 - As at 31 Aug 2021

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 01 tháng 09 năm 2021  
01 Sep 2021

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

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
<b>I</b>	<b>Tài sản Assets</b>	<b>2200</b>	-	-	-
I.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	2201	620,090,762	9,961,388,732	62.96%
	Tiền, tương đương tiền	2202	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	620,090,762	9,961,388,732	62.96%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	281,631,549,750	280,603,044,000	173.69%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	281,631,549,750	280,603,044,000	173.69%
	Quyền mua Rights	2205.2	-	-	-
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng) Receivables from rental of investment property (not applicable)	2206	-	-	-
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables	2207	287,119,000	52,500,000	140.56%
	Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	2207.1	-	-	-
	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	2207.2	287,119,000	52,500,000	140.56%
I.5	Lãi được nhận Interest receivables	2208	-	-	-
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicable)	2209	-	-	-
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2210	-	-	-
I.8	Các khoản phải thu khác Other receivables	2211	-	-	-
I.9	Các tài sản khác Other assets	2212	10,027,344	12,575,296	100.27%
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK HCM Prepaid expense for listing fee at HSX	2212.1	10,027,344	12,575,296	100.27%
I.10	<b>Tổng tài sản Total Assets</b>	<b>2213</b>	<b>282,548,786,856</b>	<b>290,629,508,028</b>	<b>172.98%</b>
<b>II</b>	<b>Nợ Liabilities</b>	<b>2214</b>	-	-	-
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng) Real Estate Trading Payables (not applicable)	2215	-	-	-
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết) Payables for securities bought but not yet settled (in details)	2216	-	7,256,300,000	-
	Phải trả mua cổ phiếu Outstanding Settlement of buying securities	2216.1	-	7,256,300,000	-



Ch  
fr

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
II.3	Các khoản phải trả khác Other payables	2217	325,441,551	309,654,833	115.17%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2217.1	-	-	
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf	2217.1.1	-	-	
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2217.1.2	-	-	
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2217.1.3	-	-	
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription payable to investors	2217.1.4	-	-	
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2217.2	-	-	
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2217.3	11,000,000	22,000,000	100.00%
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2217.4	-	10,884,450	
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Payables management fee for FMC	2217.5	158,223,589	156,655,660	183.43%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2217.6	16,500,000	16,500,000	100.00%
	Phải trả phí lưu ký, giám sát, phí giao dịch cho Ngân hàng giám sát Custodian, supervisory fee and transaction fee payable	2217.7	25,500,326	26,248,919	100.00%
	Phải trả phí dịch vụ lưu ký Custody service fee payables	2217.7.1	20,000,000	20,000,000	100.00%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2217.7.2	5,500,326	5,523,289	100.01%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán của Quỹ Transaction fee Payables of the Fund	2217.7.3	-	725,630	
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2217.8	40,000,000	20,000,000	133.33%
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2217.9	41,341,507	35,075,818	98.01%
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	2217.10	-	-	
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2217.11	-	-	
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	2217.12	-	-	
	Phải trả khác Other payables	2217.13	32,876,129	22,289,986	46.22%
	Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables	2217.13.1	-	-	
	Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2217.13.2	6,657,471	5,808,164	131.36%
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for INAV calculation	2217.13.3	13,109,329	8,240,911	66.56%
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	2217.13.4	13,109,329	8,240,911	66.56%
	Dự chi phí công tác của Ban đại diện Fund's Board of Representatives business expense	2217.13.5	-	-	
	Phải trả khác Other payable	2217.13.6	-	-	
II.4	Tổng nợ Total liabilities	2218	325,441,551	7,565,954,833	115.17%
	Tài sản ròng của quỹ (I.10-II.4) Net asset value of Fund (I.10-II.4)	2219	282,223,345,305	283,063,553,195	173.08%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of total outstanding fund certificates	2220	13,500,000.00	13,500,000.00	100.00%



TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	%/cùng kỳ năm trước %/same period of last year
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per unit certificate	2221	20,905.43	20,967.67	173.08%

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



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

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



Công Ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ  
Appendix XXVI. Report on Fund's Operation

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

**BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tháng 08 năm 2021 / Aug 2021

**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 01 tháng 09 năm 2021  
01 Sep 2021

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

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư Investment income</b>	<b>2220</b>	<b>235,008,181</b>	<b>71,393,572</b>	<b>1,193,837,423</b>
1	Thu từ bất động sản cho thuê (không áp dụng) Income from rental property (not applicable)	2246	-	-	-
2	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	234,619,000	71,345,000	1,192,160,000
3	Lãi được nhận Interest income	2222	389,181	48,572	1,627,023
4	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	<b>2224</b>	<b>250,681,821</b>	<b>271,435,381</b>	<b>1,890,679,219</b>
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	158,223,589	156,655,660	1,116,750,637
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	27,178,890	28,664,233	222,427,276
	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee	2226.1	20,000,000	20,000,000	160,000,000
	Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee	2226.2	185,304	1,806,546	6,926,023
	Phí giao dịch hoán đổi Transaction fee for exchange traded transaction	2226.2.1	-	-	-
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.3	5,500,326	5,523,289	44,023,615
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	2226.4	1,493,260	1,334,398	11,483,638
3	Chi phí quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan Fund Administration Fee, and other fees paid to relevant Fund's service providers	2227	32,836,836	32,740,352	255,907,190
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	16,500,000	16,500,000	132,000,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	5,500,000	5,500,000	44,000,000
	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	4,868,418	4,820,176	35,553,595
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage	2227.4	4,868,418	4,820,176	35,553,595
	Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ Other service fees	2227.5	1,100,000	1,100,000	8,800,000
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (không áp dụng) Real Estate Management Service fee (not applicable)	2248	-	-	-
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (không áp dụng) Real estate valuation service fees (not applicable)	2249	-	-	-
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán; Audit fee	2228	6,265,689	5,322,314	41,341,507



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
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ; Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	20,000,000	20,000,000	130,000,000
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ</i> <i>Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	20,000,000	20,000,000	130,000,000
8	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	-	-	4,186,010
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...</i> <i>Designing, printing, posting... Expense</i>	2230.1	-	-	-
	<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	-	-	4,186,010
	<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	-	-	-
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ. Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	2,779,558	24,642,363	89,653,823
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	2231.1	2,779,558	24,642,363	89,653,823
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>	2231.2	-	-	-
10	Các loại chi phí khác (nêu chi tiết) Other fees (in details)	2232	3,397,259	3,410,459	30,412,776
	<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	-	-	-
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	2232.3	-	13,200	282,649
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HOSE</i> <i>Annual management fee paid to SSC, HOSE</i>	2232.4	3,397,259	3,397,259	26,630,127
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD</i> <i>Expenses for getting the list of investors from VSD</i>	2232.5	-	-	3,500,000
	<i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD</i> <i>Additional registration fee pay for VSD</i>	2232.6	-	-	-



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
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) <b>Net Income from Investment Activities ( = I - II)</b>	2233	(15,673,640)	(200,041,809)	(696,841,796)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư <b>Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	2234	(824,534,250)	(14,965,813,650)	72,618,796,800
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản <i>Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real estate transfer</i>	2235	-	2,339,664,619	8,972,647,972
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư <i>Realised Gain / (Loss) from sales of investments</i>	2235.1	-	2,339,664,619	8,972,647,972
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ <i>Realised Gain / (Loss) from exchange trade fund certificate</i>	2235.2	-	-	-
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ	2235.3	-	-	-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ <i>Unrealised Gain / (Loss) due to market price</i>	2236	(824,534,250)	(17,305,478,269)	63,646,148,828
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) <b>Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period ( = III + IV)</b>	2237	(840,207,890)	(15,165,855,459)	71,921,955,004
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ <b>Net Asset Value at the beginning of period</b>	2238	283,063,553,195	298,229,408,654	210,301,390,301
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ <b>Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>	2239	(840,207,890)	(15,165,855,459)	71,921,955,004
	Trong đó: In which:		-	-	-
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ <i>Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period</i>	2241	(840,207,890)	(15,165,855,459)	71,921,955,004
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc chi trả lợi tức/ cổ tức của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ <i>Change of Net Asset Value due to dividends payment to investors during the period</i>	2242	-	-	-
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ <i>Change of Net Asset Value due to subscription/redemption during the period</i>	2247	-	-	-
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ <b>Net Asset Value at the end of period</b>	2243	282,223,345,305	283,063,553,195	282,223,345,305
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) <b>Average income (applicable for annual report)</b>	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) <b>Profit margin (applicable for annual report)</b>	2245			

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



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

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



Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

**BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 31 tháng 08 năm 2021 - As at 31 Aug 2021

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 01 tháng 09 năm 2021  
01 Sep 2021

**III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ/ 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	BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (KHÔNG ÁP DỤNG) REAL ESTATE INVESTMENT (NOT APPLICABLE)					
II	CỔ PHIẾU NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT LISTED SHARES, TRADING REGISTRATION SHARED, LISTED FUND CERTIFICATES	2246				
1	ACB	2246.1	411,880	32,000.0	13,180,160,000	4.66%
2	APH	2246.2	22,700	53,700.0	1,218,990,000	0.43%
3	BID	2246.3	28,800	38,950.0	1,121,760,000	0.40%
4	BVH	2246.4	13,600	57,000.0	775,200,000	0.27%
5	CTI	2246.5	30,000	17,700.0	531,000,000	0.19%
6	CTD	2246.6	13,500	70,400.0	950,400,000	0.34%
7	CTG	2246.7	129,307	31,800.0	4,111,962,600	1.46%
8	FPT	2246.8	138,276	92,400.0	12,776,702,400	4.52%
9	GAS	2246.9	17,200	89,400.0	1,537,680,000	0.54%
10	GEX	2246.10	91,063	24,150.0	2,199,171,450	0.78%
11	GMD	2246.11	45,900	51,600.0	2,368,440,000	0.84%
12	HCM	2246.12	24,606	54,600.0	1,343,487,600	0.48%
13	HDB	2246.13	250,130	25,950.0	6,490,873,500	2.30%
14	HPG	2246.14	441,180	49,300.0	21,750,174,000	7.70%
15	HSG	2246.15	70,194	39,900.0	2,800,740,600	0.99%
16	IDC	2246.16	37,700	40,000.0	1,508,000,000	0.53%
17	KBC	2246.17	59,000	42,600.0	2,513,400,000	0.89%
18	KDC	2246.18	22,600	60,000.0	1,356,000,000	0.48%
19	KDH	2246.19	72,630	39,750.0	2,887,042,500	1.02%
20	MBB	2246.20	372,602	27,900.0	10,395,595,800	3.68%
21	MSN	2246.21	74,100	135,000.0	10,003,500,000	3.54%
22	MWG	2246.22	83,109	111,000.0	9,225,099,000	3.26%
23	NLG	2246.23	35,800	43,500.0	1,557,300,000	0.55%
24	NVL	2246.24	92,158	104,400.0	9,621,295,200	3.41%
25	PDR	2246.25	34,913	87,900.0	3,068,852,700	1.09%
26	PHR	2246.26	13,600	53,000.0	720,800,000	0.26%
27	PLX	2246.27	29,000	49,700.0	1,441,300,000	0.51%
28	PNJ	2246.28	32,606	86,000.0	2,804,116,000	0.99%
29	POW	2246.29	84,000	11,850.0	995,400,000	0.35%
30	PVD	2246.30	37,808	19,450.0	735,365,600	0.26%
31	PVS	2246.31	42,900	25,900.0	1,111,110,000	0.39%
32	SAB	2246.32	13,500	150,000.0	2,025,000,000	0.72%
33	SBT	2246.33	38,709	22,600.0	874,823,400	0.31%
34	SHB	2246.34	293,540	27,500.0	8,072,350,000	2.86%
35	SSI	2246.35	76,306	61,800.0	4,715,710,800	1.67%
36	STB	2246.36	307,300	27,350.0	8,404,655,000	2.97%
37	TCB	2246.37	408,500	48,500.0	19,812,250,000	7.01%
38	TCH	2246.38	42,900	19,500.0	836,550,000	0.30%
39	THD	2246.39	47,100	217,000.0	10,220,700,000	3.62%
40	TPB	2246.40	115,300	34,100.0	3,931,730,000	1.39%
41	VCB	2246.41	73,200	99,400.0	7,276,080,000	2.58%
42	VCG	2246.42	35,443	43,400.0	1,538,226,200	0.54%
43	VHC	2246.43	14,700	49,550.0	728,385,000	0.26%
44	VHM	2246.44	147,500	106,400.0	15,694,000,000	5.55%



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
45	VIC	2246.45	238,845	94,100.0	22,475,314,500	7.95%
46	VJC	2246.46	48,606	126,500.0	6,148,659,000	2.18%
47	VNM	2246.47	149,900	87,400.0	13,101,260,000	4.64%
48	VPB	2246.48	286,107	61,600.0	17,624,191,200	6.24%
49	VPI	2246.49	14,300	42,000.0	600,600,000	0.21%
50	VRE	2246.50	163,009	27,300.0	4,450,145,700	1.58%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2247</b>	<b>5,367,627</b>	<b>-</b>	<b>281,631,549,750</b>	<b>99.68%</b>
III	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT UNLISTED SHARES, TRADING REGISTRATION, UNLISTED FUND CERTIFICATES	2248	-	-	-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2249</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total shares</b>	<b>2250</b>	<b>5,367,627</b>	<b>-</b>	<b>281,631,549,750</b>	<b>99.68%</b>
IV	Trái phiếu Bonds	2251	-	-	-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2252</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
V	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253	-	-	-	0.00%
1	Quyền mua chứng khoán GEX Investment - Rights	2253.1	-	-	-	0.00%
2	Chỉ tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts	2253.2	-	-	-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2254</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>	<b>2255</b>	<b>5,367,627</b>	<b>-</b>	<b>281,631,549,750</b>	<b>99.68%</b>
VI	Các tài sản khác Other assets	2256	-	-	-	0.00%
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1	-	-	287,119,000	0.10%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256.2	-	-	10,027,344	-
3	Tiền bán chứng khoán phải thu Receivables from investments sold but not yet settled	2256.3	-	-	-	0.00%
4	Phải thu khác Other receivables	2256.4	-	-	-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2257</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>297,146,344</b>	<b>0.11%</b>
VII	Tiền Cash	2258	-	-	-	0.00%
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2259	-	-	620,090,762	0.22%
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1	-	-	620,090,762	0.22%
1.2	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2	-	-	-	0.00%
2	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months	2259.3	-	-	-	0.00%
3	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit	2260	-	-	-	0.00%
4	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...	2261	-	-	-	-
	<b>Tổng Total</b>	<b>2262</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>620,090,762</b>	<b>0.22%</b>
VII	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>	<b>5,367,627</b>	<b>-</b>	<b>282,548,786,856</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

PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngô Thị Thu Cúc

SSI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ  
Appendix XXVI. Report on Fund's Operation

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

**BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tại ngày 31 tháng 08 năm 2021 - As at 31 Aug 2021

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 01 tháng 09 năm 2021  
01 Sep 2021

**IV BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI / REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS**

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chỉ tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1.1	Vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2287								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
1.2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo (detail by each contract)	2289								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Repo/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV	2291								
2.1	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								
I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Total Margin/NAV	2294								
2.2	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract)	2295								
II	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III) Total Loans/NAV	2297								

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



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

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



Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ  
Appendix XXVI. Report on Fund's Operation

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

**BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 31 tháng 08 năm 2021 - As at 31 Aug 2021

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:

Ngày 01 tháng 09 năm 2021

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

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators</b>	<b>2251</b>		
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management fee paid to the fund management company/Average NAV (%)	2252	0.66%	0.67%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custody and supervising fees paid to the Supervisory Bank/Average NAV (%)	2253	0.12%	0.12%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Fund admin fee, and other fees paid to relating services providers by the fund management company/Average NAV (%)	2254	0.14%	0.14%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Auditing fee paid to auditing organizations (if any)/Average NAV (%)	2255	0.03%	0.03%
5	Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate management organisation/ Average NAV (%) (not applicable)	2256	0.00%	0.00%
6	Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate valuation service provider/ Average NAV (%) (not applicable)	2257	0.00%	0.00%
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, price quotation and other appropriate service fees; remunerations paid to the Board of Representatives/Average NAV (%)	2268	0.08%	0.08%
8	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1.05%	1.06%
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị mua vào + tổng giá trị bán ra) x 100% / (2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ) Portfolio turnover rate (%) = (Total value of purchase transactions + total value of sales transactions) x 100% / (2 x Average NAV) (**)	2270	3.32%	37.01%
10	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/ Giá trị tài sản ròng (không áp dụng) Income (including interest income, dividend, coupon income and unrealised gain)/ Average NAV (%) (not applicable)	2261		
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác Other indicators</b>	<b>2262</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2263	135,000,000,000.00	135,000,000,000.00
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2264	135,000,000,000.00	135,000,000,000.00



TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2265	13,500,000.00	13,500,000.00
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2266	0.00	0.00
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2266.1	0.00	0.00
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2266.2	0.00	0.00
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2267	0.00	0.00
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount during the period (based on par value)	2268	0.00	0.00
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ (theo mệnh giá) Number of Fund Certificates redeemed during the period	2269	0.00	0.00
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount during the period (based on par value)	2270	0.00	0.00
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2271	135,000,000,000.00	135,000,000,000.00
	Tổng giá trị thị trường của quỹ đang lưu hành cuối kỳ (theo mệnh giá) Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period (based on par value)	2272	135,000,000,000.00	135,000,000,000.00
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2273	13,500,000.00	13,500,000.00
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	2274	20.38%	20.38%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2275	79.22%	83.06%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	2276	63.24%	63.07%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2277	20,905.43	20,967.67
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2278	21,000.00	21,000.00
9	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh Number of investors of the Fund at the end of the period	2279	397	376

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



PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Ngô Thị Thu Cúc*

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

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



*Tạ Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI



**BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ**  
**REPORT ON FUND'S FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT**  
Tại ngày 31 tháng 08 năm 2021 - As at 31 Aug 2021

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 01 tháng 09 năm 2021  
01 Sep 2021

**I. Tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài**

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

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

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

*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





Phụ lục 07. Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ ETF  
Appendix 07. Report on ETF Fund's Investment Activities

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

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

Tại ngày 31 tháng 08 năm 2021 - As at 31 Aug 2021

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 01 tháng 09 năm 2021

01 Sep 2021

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

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

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

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

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

*Tổ Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phụ lục 07. Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ ETF  
Appendix 07. Report on ETF Fund's Investment Activities

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

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

Tháng 08 năm 2021 / Aug 2021

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 01 tháng 09 năm 2021

01 Sep 2021

**III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI/ PROFIT AND LOSS REPORT FROM FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT**

TT NO	Chi tiêu Indicators	Kỳ báo cáo This period		Kỳ trước Previous period		Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
		Ngoại tệ	Tỷ VND	Ngoại tệ	Tỷ VND	
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Investment income from foreign portfolio investment					
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income					
2	Lãi được nhận Interest income					
3	Các khoản thu nhập khác (kê chi tiết) Other income					
II	Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Expense from foreign portfolio investment					
1	Phí lưu ký tại nước ngoài Custodian, Supervisory fee for foreign Supervisory Bank					
2	Các loại phí khác (nêu chi tiết) Other fees (in details)					
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (I-II) Net Income from foreign portfolio investment ( = I - II)					
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Gain / (Loss) from foreign portfolio investment					
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment					
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price					

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

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



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

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



Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





**Phụ lục 07. Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ ETF**  
**Appendix 07. Report on ETF Fund's Investment Activities**

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

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

Tại ngày 31 tháng 08 năm 2021 - As at 31 Aug 2021

**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 01 tháng 09 năm 2021**  
 01 Sep 2021

**IV. BÁO CÁO DANH MỤC TÀI SẢN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI/ FOREIGN INVESTMENT PORTFOLIO REPORT**

STT	Loại tài sản Asset types	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
			Ngoại tệ	Tỷ VND	Ngoại tệ	Tỷ VND	
I	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit						
1							
	Tổng Total						
II	Trái phiếu chính phủ Government bonds						
1							
	Tổng Total						
III	Cổ phiếu niêm yết Listed equity						
1							
	Tổng Total						
IV	Trái phiếu niêm yết Listed Bonds						
1							
	Tổng Total						
V	Chứng chỉ quỹ niêm yết Listed fund certificates						
1							
	Tổng Total						
VI	Các tài sản khác Other assets						
1							
	Tổng Total						
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio						

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

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



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

*Trần Thùy Linh*  
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



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

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

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

Tháng 08 năm 2021 / Jul 2021

- 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 01 tháng 09 năm 2021  
01 Sep 2021

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 TRƯỚC/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF LAST YEAR
<b>I.</b>	<b>THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT INCOME</b>	<b>01</b>	<b>(589,526,069)</b>	<b>73,812,634,223</b>	<b>16,600,279,464</b>	<b>(6,888,819,187)</b>
<b>1.1</b>	Cổ tức được chia Dividend income	<b>02</b>	234,619,000	1,192,160,400	140,356,000	1,057,051,364
<b>1.2</b>	Tiền lãi được nhận Interest income	<b>03</b>	389,181	1,677,023	233,094	1,044,719
<b>1.3</b>	Thu nhập từ Trái tức Income from Bond Coupon	-	-	-	-	-
<b>1.4</b>	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	<b>04</b>	-	8,972,647,972	-	(1,030,181,091)
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	-	-	8,972,647,972	-	(928,125,131)
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	-	-	-	-	(102,055,960)
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ	-	-	-	-	-
<b>1.5</b>	Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	<b>05</b>	(824,534,250)	63,646,148,828	16,459,690,370	(6,916,734,179)
<b>1.6</b>	Doanh thu khác Other income	<b>06</b>	-	-	-	-
<b>1.7</b>	Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	<b>07</b>	-	-	-	-
<b>1.8</b>	Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	<b>08</b>	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT EXPENSE</b>	<b>10</b>	<b>2,779,558</b>	<b>89,653,823</b>	<b>2,412,578</b>	<b>28,711,123</b>
<b>2.1</b>	Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	<b>11</b>	2,779,558	89,653,823	2,412,578	28,711,123
	Phí môi giới Brokerage fee	<b>11.1</b>	2,779,558	89,653,823	2,412,578	28,711,123
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing Settlement Fee	<b>11.2</b>	-	-	-	-
<b>2.2</b>	Chi phí đầu tư khác Other investments expense	<b>15</b>	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b> <b>OPERATING EXPENSE</b>	<b>20</b>	<b>247,902,263</b>	<b>1,801,025,396</b>	<b>170,851,049</b>	<b>1,371,247,597</b>
<b>3.1</b>	Phí quản lý Quỹ Management fee	<b>20.1</b>	158,223,589	1,116,750,637	86,259,974	698,405,583
<b>3.2</b>	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ Custodian fee	<b>20.2</b>	21,678,564	178,403,661	21,622,504	166,150,306
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safekeeping fee	<b>20.2.1</b>	20,000,000	160,000,000	20,000,000	152,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Custodian service - Transaction fee	<b>20.2.2</b>	185,304	6,920,023	201,048	2,100,420
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch hoán đổi Custodian service - Transaction fee for exchange traded transaction	<b>20.2.3</b>	-	-	-	-
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	<b>20.2.4</b>	1,493,260	11,483,638	1,421,456	12,049,886
<b>3.3</b>	Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	<b>20.3</b>	5,500,326	44,023,615	5,500,000	41,800,000



TT / NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	MÃ SỐ / CODE	NĂM BÁO CÁO/ THIS YEAR		NĂM TRƯỚC/ LAST YEAR	
			KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF THIS YEAR	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC/ SAME PERIOD LAST YEAR	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ NÀY NĂM TRƯỚC/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF LAST YEAR
3.4	Phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund administrative fee	20.4	16,500,000	132,000,000	16,500,000	125,400,000
3.5	Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5	5,500,000	44,000,000	5,500,000	44,000,000
3.6	Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ Other service fees	20.6	10,836,836	79,907,190	9,569,944	72,166,656
3.7	Chi phí họp, Đại hội Quỹ Meeting and General Meeting expense	20.7	-	4,186,010	-	4,523,907
3.8	Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8	6,265,689	41,341,507	4,527,302	42,182,874
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	23,397,259	160,412,776	21,371,325	176,618,271
	Phí thiết lập quỹ Establishment fee	20.10.1	-	-	-	-
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee	20.10.2	-	-	-	1,000,000
	Phí ngân hàng Bank charges	20.10.3	-	282,649	18,867	383,332
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expense	20.10.4	-	-	-	-
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.5	20,000,000	130,000,000	15,000,000	120,000,000
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense	20.10.6	-	-	3,387,990	26,666,760
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HOSE Annual management fee paid to SSC, listing fee to HOSE	20.10.7	3,397,259	26,630,127	2,964,468	25,068,179
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD	20.10.10	-	3,500,000	-	3,500,000
	Chi phí khác Other expenses	20.10.11	-	-	-	-
IV	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23	(840,207,890)	71,921,955,004	16,427,015,837	(8,288,777,907)
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	(840,207,890)	71,921,955,004	16,427,015,837	(8,288,777,907)
6.1	Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	(15,673,640)	8,275,806,176	(32,674,533)	(1,372,043,728)
6.2	Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	(824,534,250)	63,646,148,828	16,459,690,370	(6,916,734,179)
VII	CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40	-	-	-	-
VIII	LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41	(840,207,890)	71,921,955,004	16,427,015,837	(8,288,777,907)

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Nguyễn Việt Hoàng Đạt

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Mai Huyền Ngọc



  
Tô Thùy Linh  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



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

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

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**

Tại ngày 31 tháng 08 năm 2021 - As at 31 Aug 2021

1. Tên công ty quản lý quỹ: Management Fund Company name:	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2. Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
3. Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF SSIAM VNX50 SSIAM VNX50 ETF
4. Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 01 tháng 09 năm 2021 01 Sep 2021

Đơn vị tính/Currency: VND

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
<b>I.</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>			-	-
<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>620,090,762</b>	<b>9,961,388,732</b>
	<i>Trong đó: In which:</i>			-	-
<b>1.1</b>	<i>Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation</i>	<b>111</b>		620,090,762	9,961,388,732
<b>2.</b>	<b>Các khoản đầu tư thuần Investments</b>	<b>120</b>		<b>281,631,549,750</b>	<b>280,603,044,000</b>
<b>2.1</b>	<b>Các khoản đầu tư Investments</b>	<b>121</b>		281,631,549,750	280,603,044,000
	<i>Cổ phiếu Shares</i>	<b>121.1</b>		281,631,549,750	280,603,044,000
	<i>Trái phiếu Bonds</i>	<b>121.2</b>		-	-
	<i>Quyền mua Rights</i>	<b>121.3</b>		-	-
	<i>Tiền gửi có kỳ hạn hơn 3 tháng Deposit greater than 3 months</i>	<b>121.4</b>		-	-
	<i>Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate</i>	<b>121.5</b>		-	-
	<i>Đầu tư khác Other Investments</i>	<b>121.6</b>		-	-
<b>2.2</b>	<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>297,146,344</b>	<b>65,075,296</b>
<b>3.1</b>	<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>	<b>132</b>		-	-
<b>3.2</b>	<b>Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables</b>	<b>133</b>		<b>287,119,000</b>	<b>52,500,000</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables</b>	<b>134</b>		-	-



4



STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
	Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được In which: Overdue receivables from dividend, interest income	135		-	-
3.2.2	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	136		287,119,000	52,500,000
	Dự thu cổ tức Dividend receivables	136.1		287,119,000	52,500,000
	Dự thu trái tức Receivables from bond coupon			-	-
3.3	Các khoản phải thu khác Other receivables	137		10,027,344	12,575,296
	Dự thu lãi tiền gửi - tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng Interest receivables from term-deposit less than 3 months	137.1		-	-
	Trả trước phí tổ chức đại hội thường niên Prepaid expense for AGM organization	137.2		-	-
	Các khoản đặt cọc và ứng trước Deposit suspense	137.3		10,027,344	12,575,296
	Phải thu khác Other receivables	137.4		-	-
3.4	Dự phòng nợ phải thu khó đòi (*) Provision for doubtful debt	138		-	-
	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	<b>200</b>		<b>282,548,786,856</b>	<b>290,629,508,028</b>
II.	<b>NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>II</b>		-	-
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		-	7,256,300,000
3.	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company	313		-	-
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		-	-
5.	Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf	315.1		-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	315.2		-	-
6.	Chi phí phải trả Expense Accruals	316		81,341,507	65,960,268
	Phải trả phí môi giới Brokerage fee payable	316.1		-	10,884,450
	Trích trước phí kiểm toán Expense accruals- Audit fee	316.2		41,341,507	35,075,818
	Trích trước phí họp đại hội Expense accruals - General meeting	316.3		-	-
	Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	316.4		40,000,000	20,000,000
	Trích trước chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Accrual for Board of Representatives meeting expense & travelling expense	316.5		-	-

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
	Trích trước phí báo cáo thường niên Expense accruals for Annual report	316.6		-	-
7	Phải trả cho Nhà đầu tư về bán Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		-	-
8	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		-	-
9	Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF Fund management related service expense payable	319		211,223,915	221,404,579
9.1	Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319.1		158,223,589	156,655,660
9.2	Phải trả phí lưu ký Custodian fee payables	319.2		20,000,000	20,725,630
	Trích trước phải trả phí dịch vụ lưu ký Expense accruals for Custodian service	319.2.1		20,000,000	20,000,000
	Trích trước phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Expense accruals for Custodian service - Transaction fee	319.2.2		-	725,630
9.3	Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee	319.3		5,500,326	5,523,289
9.4	Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee	319.4		16,500,000	16,500,000
9.5	Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee	319.5		11,000,000	22,000,000
10	Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		32,876,129	22,289,986
	Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables	320.1		-	-
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán hộ nhà đầu tư Transaction fee Payables on behalf of investors	320.2		-	-
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for iNAV calculation	320.3		13,109,329	8,240,911
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	320.4		13,109,329	8,240,911
	Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	320.5		6,657,471	5,808,164
	Phải trả khác Other payable	320.6		-	-
	<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>325,441,551</b>	<b>7,565,954,833</b>
III.	<b>GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NÂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	<b>400</b>		<b>282,223,345,305</b>	<b>283,063,553,195</b>
1.	Vốn góp của các nhà đầu tư Paid up capital	411		135,000,000,000	135,000,000,000
1.1.	Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		157,000,000,000	157,000,000,000
1.2.	Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(22,000,000,000)	(22,000,000,000)
2.	Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		11,132,377,790.00	11,132,377,790
3.	Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		136,090,967,515	136,931,175,405



*Handwritten signature*



STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
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		20,905.43	20,967.67
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 kế từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442		-	-

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND/CCQ

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
1.	Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		-	-
2.	Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		-	-
3.	Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		-	-
4.	Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		13,500,000.00	13,500,000.00

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Nguyễn Việt Hưng Đạt*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Mai Huyền Ngọc*  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



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

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

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

Tháng 08 năm 2021 / Jul 2021

1	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company	<b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
2	<b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b> SSIAM VNX50 ETF
4	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	Ngày 01 tháng 09 năm 2021 01 Sep 2021

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Item	Tháng 08 năm 2021 Aug 2021	Tháng 07 năm 2021 Jul 2021
<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	283,063,553,195	298,229,408,654
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:	(840,207,890)	(15,165,855,459)
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	(840,207,890)	(15,165,855,459)
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)	282,223,345,305	283,063,553,195

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Nguyễn Việt Hoàng Đạt

  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Mai Huyền Ngọc



  
Tô Thùy Linh  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





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

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

**BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ**  
**INVESTMENT PORTFOLIO REPORT**

Tại ngày 31 tháng 08 năm 2021 - As at 31 Aug 2021

1	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company	<b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
2	<b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b> SSIAM VNX50 ETF
4	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	Ngày 01 tháng 09 năm 2021 01 Sep 2021

Đơn vị tính/Currency: VND

STT	Loại tài sản Asset types	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	<b>Cổ phiếu niêm yết</b> <b>Listed equity</b>	<b>5,367,627</b>		<b>281,631,549,750</b>	<b>99.68%</b>
1	ACB	411,880	32,000.0	13,180,160,000	4.66%
2	APH	22,700	53,700.0	1,218,990,000	0.43%
3	BID	28,800	38,950.0	1,121,760,000	0.40%
4	BVH	13,600	57,000.0	775,200,000	0.27%
5	CII	30,000	17,700.0	531,000,000	0.19%
6	CTD	13,500	70,400.0	950,400,000	0.34%
7	CTG	129,307	31,800.0	4,111,962,600	1.46%
8	FPT	138,276	92,400.0	12,776,702,400	4.52%
9	GAS	17,200	89,400.0	1,537,680,000	0.54%
10	GEX	91,063	24,150.0	2,199,171,450	0.78%
11	GMD	45,900	51,600.0	2,368,440,000	0.84%
12	HCM	24,606	54,600.0	1,343,487,600	0.48%
13	HDB	250,130	25,950.0	6,490,873,500	2.30%
14	HPG	441,180	49,300.0	21,750,174,000	7.70%
15	HSG	70,194	39,900.0	2,800,740,600	0.99%
16	IDC	37,700	40,000.0	1,508,000,000	0.53%
17	KBC	59,000	42,600.0	2,513,400,000	0.89%
18	KDC	22,600	60,000.0	1,356,000,000	0.48%
19	KDH	72,630	39,750.0	2,887,042,500	1.02%
20	MBB	372,602	27,900.0	10,395,595,800	3.68%
21	MSN	74,100	135,000.0	10,003,500,000	3.54%
22	MWG	83,109	111,000.0	9,225,099,000	3.27%
23	NLG	35,800	43,500.0	1,557,300,000	0.55%
24	NVL	92,158	104,400.0	9,621,295,200	3.41%
25	PDR	34,913	87,900.0	3,068,852,700	1.09%
26	PHR	13,600	53,000.0	720,800,000	0.26%
27	PLX	29,000	49,700.0	1,441,300,000	0.51%
28	PNJ	32,606	86,000.0	2,804,116,000	0.99%
29	POW	84,000	11,850.0	995,400,000	0.35%
30	PVD	37,808	19,450.0	735,365,600	0.26%
31	PVS	42,900	25,900.0	1,111,110,000	0.39%
32	SAB	13,500	150,000.0	2,025,000,000	0.72%
33	SBT	38,709	22,600.0	874,823,400	0.31%
34	SHB	293,540	27,500.0	8,072,350,000	2.86%
35	SSI	76,306	61,800.0	4,715,710,800	1.67%
36	STB	307,300	27,350.0	8,404,655,000	2.97%
37	TCB	408,500	48,500.0	19,812,250,000	7.01%
38	TCH	42,900	19,500.0	836,550,000	0.30%
39	THD	47,100	217,000.0	10,220,700,000	3.62%
40	TPB	115,300	34,100.0	3,931,730,000	1.39%





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	73,200	99,400.0	7,276,080,000	2.58%
42	VCG	35,443	43,400.0	1,538,226,200	0.54%
43	VHC	14,700	49,550.0	728,385,000	0.26%
44	VHM	147,500	106,400.0	15,694,000,000	5.55%
45	VIC	238,845	94,100.0	22,475,314,500	7.95%
46	VJC	48,606	126,500.0	6,148,659,000	2.18%
47	VNM	149,900	87,400.0	13,101,260,000	4.64%
48	VPB	286,107	61,600.0	17,624,191,200	6.24%
49	VPI	14,300	42,000.0	600,600,000	0.21%
50	VRE	163,009	27,300.0	4,450,145,700	1.58%
	<b>Tổng Total</b>	<b>5,367,627</b>	-	<b>281,631,549,750</b>	<b>99.68%</b>
III	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT UNLISTED SHARES, TRADING REGISTRATION, UNLISTED FUND CERTIFICATES	-	-	-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	-	-	-	
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total shares</b>	<b>5,367,627</b>	-	<b>281,631,549,750</b>	<b>99.68%</b>
IV	Trái phiếu Bonds	-	-	-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	-	-	-	0.00%
V	Các loại chứng khoán khác Other securities	-	-	-	0.00%
1	Quyền mua chứng khoán GEX Investment - Rights			-	0.00%
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts				0.00%
	<b>Tổng Total</b>		-	-	0.00%
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>	<b>5,367,627</b>	-	<b>281,631,549,750</b>	<b>99.68%</b>
VI	Các tài sản khác Other assets	-	-	-	0.00%
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables		-	287,119,000	0.10%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange		-	10,027,344	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>297,146,344</b>	<b>0.11%</b>
VII	Tiền Cash	-	-	-	0.00%
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents		-	<b>620,090,762</b>	<b>0.22%</b>
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank		-	620,090,762	0.22%
1.2	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents		-	-	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
2	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months		-	-	0.00%
3	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit				0.00%
4	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...	-	-	-	
	<b>Tổng Total</b>	-	-	<b>620,090,762</b>	<b>0.22%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>5,367,627</b>	-	<b>282,548,786,856</b>	<b>100.00%</b>

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

*[Signature]*

Nguyễn Việt Hoàng Đạt

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

*[Signature]*

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Mai Hoàng Ngọc



Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tô Thùy Linh  
PHÓ 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 08 năm 2021 - As at 31 Aug 2021

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | <b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b><br>Management Fund Company name: | <b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b><br>SSI Asset Management Company Limited   |
| 2. | <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b><br>Supervising bank:              | <b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b><br>Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch |
| 3. | <b>Tên Quỹ:</b><br>Fund name:                                    | <b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b><br>SSIAM VNX50 ETF   |
| 4. | <b>Ngày lập báo cáo:</b><br>Reporting Date:                      | Ngày 01 tháng 09 năm 2021<br>01 Sep 2021  |

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>	283,063,553,195	298,229,408,654
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	2,096,767,060	2,209,106,730
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	20,967.67	22,091.06
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>	282,223,345,305	283,063,553,195
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	2,090,543,298	2,096,767,060
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	20,905.43	20,967.67
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:	(62.24)	(1,123.39)
	<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>	-62.24	(1,123.39)
	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of net asset value related to investors during the period</i>	0.00	0.00
	<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>		
	<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>	0.00	0.00
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>	303,441,513,632	303,441,513,632
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	163,792,289,571	146,625,544,244
<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	21,000	22,100
B.2	<b>Giá trị cuối kỳ</b> Ending period Value	21,000	21,000
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	-	(1,100)
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>	94.57	32.33
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>	0.45%	0.15%
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>	22,500	22,500
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	12,100	10,900

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

*Tô Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**