

QUỸ ETF SSIAM VN30

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

Số/No.: 762/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2020
Ha Noi, 07 September 2020

**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 VN30
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FUESSV30
- 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 Lê Thị Lệ Hằng
- Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc/ *CEO*

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 tháng 8/2020

Monthly Report August 2020 *me*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 07/09/2020 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 07 September 2020 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 tháng 08.2020 Quỹ ETF

SSIAM VN30

Monthly Report August 2020 of SSIAM

VN30 ETF

Người công bố thông tin
Publisher



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lệ Hằng



(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 dated 13 Nov 2015 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Tháng 08 năm 2020 / Aug 2020

Tên Công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

Tên ngân hàng giám sát:

Supervising bank:

Tên Quỹ:

Fund name:

Ngày lập báo cáo:

Reporting Date:

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

SSI Asset Management Company Limited

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

QUỸ ETF SSIAM VN30

SSIAM VN30 ETF

03/09/2020

03 Sep 2020

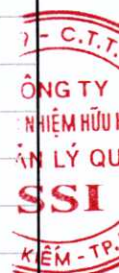
Đơn vị tính/Currency: VND

Chi tiêu Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Note	NĂM 2020 YEAR 2020		NĂM 2019 YEAR 2019(*)	
			Tháng 08 năm 2020 Aug 2020	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 08 năm 2019 Aug 2019	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ INVESTMENT INCOME	01		5,835,764,536	1,248,651,862		
1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, coupon income	02		69,675,000	282,365,000		
Cổ tức được chia Dividend income	02.1		69,675,000	282,365,000		
Trái tức được chia Coupon income	02.2					
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		104,486	334,812		
Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	03.1		104,486	334,812		
Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificates of Deposit	03.2					
1.3. Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		(4,217,947)	(241,650,547)		
1.3.1. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	04.1		(4,217,947)	(160,750,547)		
1.3.2. Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	04.2					
1.3.3. Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from restricted securities transaction	04.3			(80,900,000)		
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		5,770,202,997	1,207,602,597		
1.5. Doanh thu khác Other income	06					
1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07					
1.7. Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08					



K

1.8. Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	09				
II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSE	10		160,428	4,022,484	
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		160,428	4,022,484	
2.1.1 Phí môi giới Brokerage fee	11.1		160,428	4,022,484	
2.1.2 Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2				
2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi Provision expense	12				
2.3. Chi phí lãi vay Borrowing interest expense	13				
2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp Impairment expense for devaluation of assets received as pledge	14				
2.5. Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15				
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE	20		95,245,539	127,694,164	
3.1. Phí quản lý Quỹ ETF Management fee	20.1		30,000,002	39,677,422	
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ ETF Custodian fee	20.2		20,181,411	26,954,862	
3.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	20.2.1		20,000,000	26,451,612	
3.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		100,000	421,839	
3.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		81,411	81,411	
3.2.4 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	20.2.4				
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		5,500,000	7,274,192	
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ ETF Fund administrative fee	20.4		16,500,000	21,822,581	
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		2,483,868	2,483,868	
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ ETF Other service fees	20.6		3,825,136	3,825,136	
3.6.1. Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for INAV calculation	20.6.1		1,912,568	1,912,568	
3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	20.6.2		1,912,568	1,912,568	
3.7. Chi phí họp, Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF Meeting and General Meeting expense	20.7				
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		5,705,519	7,546,009	
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ ETF Asset disposal expense	20.9				
3.10. Chi phí hoạt động khác Other operating expense	20.10		11,049,603	18,110,094	
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		5,000,000	10,000,000	
Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense	20.10.02		2,540,981	3,360,652	
Chi phí báo cáo thường niên Annual report expense	20.10.03				



✱

Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	20.10.04			
Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	20.10.05			
Chi phí thiết lập Quỹ Setup Expenses	20.10.06	2,852,770	3,773,017	
Phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued fee payable to SSC	20.10.07	475,452	628,825	
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08	180,400	347,600	
Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	20.10.09			
Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense	20.10.10			
Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors	20.10.11			
Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	20.10.12			
Phí niêm yết Listing fee expenses	20.10.13			
Chi phí khác Other expenses	20.10.14			
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23	5,740,358,569	1,116,935,214	
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	5,740,358,569	1,116,935,214	
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	(29,844,428)	(90,667,383)	
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	5,770,202,997	1,207,602,597	
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40			
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX	41	5,740,358,569	1,116,935,214	

(*) Quỹ được cấp phép thành lập ngày 22/07/2020 nên không có số liệu tại năm 2019.
Fund Registration Certificate was granted on 22/07/2020, so data for 2019 is left blank.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Lương Thái Hà

Lương Thái Hà

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Mai Huyền Ngọc

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Mai Huyền Ngọc

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Tổ 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 dated 13 Nov 2015 guiding establishment and management of Exchange)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tại ngày: 31 tháng 08 năm 2020 / As at 31 Aug 2020

Tên Công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

Tên ngân hàng giám sát:

Supervising bank:

Tên Quỹ:

Fund name:

Ngày lập báo cáo:

Reporting Date:

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

SSI Asset Management Company Limited

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

QUỸ ETF SSIAM VN30

SSIAM VN30 ETF

03/09/2020

03 Sep 2020

Stt	CHỈ TIÊU Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Tại ngày 31/08/2020 As at 31 Aug 2020	Tại ngày 31/07/2020 As at 31 Jul 2020
I	I. TÀI SẢN ASSETS	I			
1	1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		194,249,638	1,926,459,087
1.1	1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		194,249,638	1,926,459,087
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	111.1		18,826,465	
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption	111.2			
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	111.3		175,423,173	1,926,459,087
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	111.4			
1.2	1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Deposit with term less than 3 months	112			
1.3	1.3. Tài khoản phong tỏa Escrow account	113			
2	2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		56,965,454,550	51,333,159,500
2.1	2.1. Các khoản đầu tư Investment	121		56,965,454,550	51,333,159,500
	Cổ phiếu niêm yết Listed Shares	121.1		56,965,454,550	51,333,159,500
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted Shares	121.2			
	Trái phiếu niêm yết Listed Bonds	121.3			
	Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted Bonds	121.4			
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit	121.5			
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	121.6			
	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	121.7			



✱

	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts	121.8		
	Đầu tư khác Other Investments	121.9		
2.2	2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122		
3	3. Các khoản phải thu Receivables	130	79,675,000	212,690,000
3.1	3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from Investments sold but not yet settled	131		
	Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư In which: Overdue receivables from selling Investments	132		
3.2	3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133	69,675,000	195,870,000
3.2.1	3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables on or after payment date	134		
	Phải thu cổ tức Dividend receivable	134.1		
	Phải thu trái tức Coupon receivables	134.2		
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivables from deposit with term less than three (03) months	134.3		
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest receivables from deposit with term more than three (03) months	134.4		
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivables from Certificates of Deposit	134.5		
	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	3.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Dividend and interest receivables before payment date	136	69,675,000	195,870,000
	Dự thu cổ tức Dividend receivables	136.1	69,675,000	195,870,000
	Dự thu lãi trái phiếu Bond coupon receivables	136.2		
	Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest accrual from deposit with term less than three (03) months	136.3		
	Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest accrual from deposit with term more than three (03) months	136.4		
	Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest accrual from Certificates of Deposit	136.5		
3.3	3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137	10,000,000	16,820,000
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying	137.1		16,820,000
	Các tài sản khác Other assets	137.2	10,000,000	
	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD	137.2.1		
	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	137.2.2		
	Trả trước giá dịch quản lý niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	137.2.3	10,000,000	
	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC	137.2.4		
	Các khoản khác Others	137.3		

19 -
CÔNG
CH NH
JAN
S
IN KIẾ

4

3.4	3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		
	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	100	57,239,379,188	53,472,308,587
II	II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II		
1	1. Vay ngắn hạn Short-term borrowings	311		
	Gốc khoản vay ngắn hạn Short-term loans Principal	311.1		
	Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense	311.2		
2	2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities purchased but not yet settled	312		1,897,285,500
3	3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý Quỹ về mua bán CCQ Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company	313		
	<i>Phải trả phí cho các đại lý phân phối về mua bán CCQ</i> <i>Subscription and Redemption fee payable to distributors</i>	313.1		
	<i>Phải trả phí cho Công ty Quản lý Quỹ về mua bán CCQ</i> <i>Subscription and Redemption fee payable to fund management company</i>	313.2		
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314	1,000,000	500,000
5	5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		
6	6. Chi phí phải trả Accual Expenses	316	17,174,834	8,770,604
	<i>Phí môi giới</i> <i>Brokerage fee payable</i>	316.1		2,276,741
	<i>Trích trước phí kiểm toán</i> <i>Accrued expense for audit fee</i>	316.2	7,546,009	1,840,490
	<i>Trích trước phí họp đại hội thường niên</i> <i>Accrued expense for Annual General meeting</i>	316.3		
	<i>Trích trước phí báo cáo thường niên</i> <i>Accrued expense for Annual report</i>	316.4		
	<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ</i> <i>Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	316.5	9,000,000	4,500,000
	<i>Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK</i> <i>Accrued expense for listing fee at HOSE</i>	316.6		
	<i>Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN</i> <i>Accrued expense for Annual Fee pay to SSC</i>	316.7	628,825	153,373
7	7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription payable to investors	317	18,826,465	164,020,386
8	8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	318		
9	9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF Fund management related service expense payable	319	78,309,006	23,415,534
9.1	9.1 Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319.1	30,000,002	9,677,420
9.2	9.2 Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee	319.2	20,000,000	6,641,341
	9.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	319.2.1	20,000,000	6,451,612
	9.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	319.2.2		189,729
	9.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	319.2.3		
	9.2.4 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	319.2.4		
9.3	9.3 Trích trước phí quản trị quỹ Accrued expense for Fund administration fee	319.3	16,500,000	5,322,581

★

9.4	9.4 Trích trước phí giám sát Accrued expense for Supervising fee	319.4	5,500,000	1,774,192
9.5	9.5 Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Accrued expense for Transfer agency fee	319.5	2,483,868	
9.6	9.6 Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for iNAV calculation	319.6	1,912,568	
9.7	9.7 Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	319.7	1,912,568	
10	10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320	7,133,669	1,739,918
10.1	10.1 Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	320.1		
10.2	10.2 Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	320.2	3,360,652	819,671
10.3	10.3 Phải trả khác Other payables	320.3	3,773,017	920,247
	Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN Register fee for ETF operation payable to SSC	320.3.1	3,773,017	920,247
	Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD Security register fee payable to VSD	320.3.2		
	Phí đăng ký niêm yết trả HOSE Listed register fee payable to HOSE	320.3.3		
	Phải trả, phải nộp khác Other payables	320.3.4		
	Chi phí phải trả khác của Quỹ Other expenses	320.3.5		
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300	122,443,974	2,095,731,942
III	III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)	400	57,116,935,214	51,376,576,645
1	1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411	56,000,000,000	56,000,000,000
1.1	1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412	56,000,000,000	56,000,000,000
1.2	1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		
2	2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		
3	3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420	1,116,935,214	(4,623,423,355)
3.1	3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earning at the beginning of the period	420.1	(4,623,423,355)	
3.2	3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earning during the period	420.2	5,740,358,569	(4,623,423,355)
IV	IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE	430	10,199.45	9,174.38
V	V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	440		
1	1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm Distributed earnings assets in the period	441		
2	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		
VI	VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS	VI		
1	1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		
2	2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		

✱

3	3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003			
4	4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		5,600,000	5,600,000

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Lương Thái Hà

Lương Thái Hà

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Mai Huyền Ngọc

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Mai Huyền Ngọc

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



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 dated 13 Nov 2015 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE

Tháng 08 năm 2020 / Aug 2020

Công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

Ngân hàng giám sát:

Supervising Bank

Tên Quỹ:

Fund name:

Kỳ báo cáo:

Reporting date:

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

SSI Asset Management Company Limited

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

QUỸ ETF SSIAM VN30

SSIAM VN30 ETF

03/09/2020

03 Sep 2020

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Description	Mã số Item No	Tháng 08 năm 2020 Aug 2020	Tháng 07 năm 2020 Jul 2020
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	51,376,576,645	
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:	4061	5,740,358,569	(4,623,423,355)
	Trong đó:			
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	4062	5,740,358,569	(4,623,423,355)
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	4063		
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 + III.2)	4064		56,000,000,000
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	4065		56,000,000,000
III.2	Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066		
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	57,116,935,214	51,376,576,645
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá NAV per unit at valuation date	4067.1	10,199.45	9,174.38

Người lập

(Ký, họ tên)

Lương Thái Hà

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Mai Huyền Ngọc

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



(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 dated 13 Nov 2015 guiding establishment and management of Exchange Traded

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

Tại ngày 31 tháng 08 năm 2020 / As at 31 Aug 2020

- Tên Công ty quản lý quỹ:** Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
Fund Management Company: SSI Asset Management Company Limited
- Tên ngân hàng giám sát:** Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Supervising bank: Join Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
- Tên Quỹ:** QUỸ ETF SSIAM VN30
Fund name: SSIAM VN30 ETF
- Ngày lập báo cáo:** 03/09/2020
Reporting Date: 03 Sep 2020

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	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	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 shares	2246				
1	BID	2246.1	14,500	40,950	593,775,000	1.04%
2	CTG	2246.2	66,830	25,700	1,717,531,000	3.00%
3	EIB	2246.3	93,830	17,250	1,618,567,500	2.83%
4	FPT	2246.4	55,700	49,500	2,757,150,000	4.82%
5	GAS	2246.5	8,490	74,100	629,109,000	1.10%
6	HDB	2246.6	60,710	28,350	1,721,128,500	3.01%
7	HPG	2246.7	178,488	24,550	4,381,880,400	7.66%
8	KDH	2246.8	29,347	24,350	714,599,450	1.25%
9	MBB	2246.9	130,050	17,950	2,334,397,500	4.08%
10	MSN	2246.10	36,730	55,000	2,020,150,000	3.53%
11	MWG	2246.11	26,320	93,400	2,458,288,000	4.29%
12	NVL	2246.12	30,460	63,800	1,943,348,000	3.40%
13	PLX	2246.13	9,640	52,500	506,100,000	0.88%
14	PNJ	2246.14	16,190	60,000	971,400,000	1.70%
15	POW	2246.15	41,990	10,050	421,999,500	0.74%
16	REE	2246.16	13,940	36,900	514,386,000	0.90%
17	ROS	2246.17	50,410	2,220	111,910,200	0.20%
18	SAB	2246.18	6,260	191,500	1,198,790,000	2.09%
19	SBT	2246.19	21,070	14,350	302,354,500	0.53%
20	SSI	2246.20	32,220	14,900	480,078,000	0.84%
21	STB	2246.21	153,850	11,200	1,723,120,000	3.01%
22	TCB	2246.22	204,470	21,300	4,355,211,000	7.61%
23	TCH	2246.23	17,300	20,800	359,840,000	0.63%

✱

24	VCB	2246.24	36,630	83,000	3,040,290,000	5.31%
25	VHM	2246.25	34,940	78,500	2,742,790,000	4.79%
26	VIC	2246.26	49,640	90,000	4,467,600,000	7.81%
27	VJC	2246.27	23,510	103,000	2,421,530,000	4.23%
28	VNM	2246.28	48,240	121,000	5,837,040,000	10.20%
29	VPB	2246.29	153,260	23,350	3,578,621,000	6.25%
30	VRE	2246.30	38,610	27,000	1,042,470,000	1.82%
	Tổng Total	2247	1,683,625		56,965,454,550	99.52%
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	2248				
	Tổng Total	2249				
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250	1,683,625		56,965,454,550	99.52%
III	Trái phiếu Bonds	2251				
	Tổng Total	2252				
IV	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253				
1	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2253.1				
2	Chỉ tiết loại hợp đồng phái sinh Index future contracts	2253.2				
	Tổng Total	2254				
	Tổng các loại chứng khoán Total investments	2255	1,683,625		56,965,454,550	99.52%
V	Các tài sản khác Other assets	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			69,675,000	0.12%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2				
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3				
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled	2256.4				
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold	2256.5				
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6				
7	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD	2256.7				
8	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	2256.8				
9	Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	2256.9			10,000,000	0.02%
10	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC	2256.10				
	Tổng Total	2257			79,675,000	0.14%
VI	Tiền Cash	2258				



✱

1	Tiền gửi Ngân Hàng Cash at Bank	2259		194,249,638	0.34%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1		194,249,638	0.34%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2			
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Term deposit greater than 3 months	2259.3			
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit	2260			
3	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...	2261			
	Tổng Total	2262		194,249,638	0.34%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263	1,683,625	57,239,379,188	100.00%

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Lương Thái Hà

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Mai Huyền Ngọc

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 Dec 2019 amending and supplementing a number of Circulars guiding on reporting and administration of Fund Management Companies, Securities Investment Funds and Securities Investment Companies)

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

Tại ngày 31 tháng 08 năm 2020
As at 31 Aug 2020

- 1 **Tên Công ty quản lý quỹ:** Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
Fund Management Company: SSI Asset Management Company Limited
- 2 **Ngân hàng giám sát:** Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
- 3 **Tên Quỹ:** QUỸ ETF SSIAM VN30
Fund name: SSIAM VN30 ETF
- 4 **Ngày lập báo cáo:** 03/09/2020
Reporting Date: 03 Sep 2020

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF/GENERAL INFORMATION ON ETF FUND'S INVESTMENT

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

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 08 năm 2020 As at 31 Aug 2020	Tại ngày 31 tháng 07 năm 2020 As at 31 Jul 2020	%/cùng kỳ năm trước %/against 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	194,249,638	1,926,459,087	
	Tiền Cash	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	194,249,638	1,926,459,087	
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	2203.1	18,826,465		
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption	2203.2			
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	2203.3	175,423,173	1,926,459,087	
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivativ	2203.4			
	Tài khoản phong tỏa Escrow account	2203.5			
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204			
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	56,965,454,550	51,333,159,500	
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	56,965,454,550	51,333,159,500	

	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.2			
	Trái phiếu Bonds	2205.3			
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit	2205.4			
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.5			
	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2205.6			
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts	2205.7			
	Đầu tư khác/ Other Investments	2205.8			
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	69,675,000	195,870,000	
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1	69,675,000	195,870,000	
	Phải thu trái tức Coupon receivables	2206.2			
I.4	Lãi được nhận Interest receivables	2207			
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivable from deposit with term less than three (03) months	2207.1			
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest receivables from deposit with term more than three (03) months	2207.2			
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivable from Certificates of Deposits	2207.3			
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208			
I.6	Các khoản phải thu khác Other receivables	2210			
	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	2210.1			
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	2210.2			
	Các khoản khác Others	2210.3			
I.7	Các tài sản khác Other assets	2211	10,000,000	16,820,000	
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold	2211.1		16,820,000	
	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD	2211.2			
	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	2211.3			
	Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	2211.4	10,000,000		

☆

	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Register fee for ETF operation to SSC	2211.5			
I.8	TỔNG TÀI SẢN Total Assets	2212	57,239,379,188	53,472,308,587	
II	Nợ Liabilities	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214		1,897,285,500	
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	122,443,974	198,446,442	
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	18,826,465	164,020,386	
	Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ Payables to investors for subscription	2215.1.1	18,826,465	164,020,386	
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2215.1.2			
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2215.1.3			
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2	1,000,000	500,000	
	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	2215.3			
	Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors	2215.3.1			
	Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to fund management company	2215.3.2			
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Profit distribution payables	2215.4			
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.5	9,000,000	4,500,000	
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	30,000,002	9,677,420	
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	16,500,000	5,322,581	
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	5,500,000	1,774,192	
	Phí giao dịch Transaction fee	2215.9		2,276,741	
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.9.1		2,276,741	
	Phải trả phí thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing settlement fee payables	2215.9.2			
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF Accrued expenses for Custion services	2215.10	20,000,000	6,641,341	
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	20,000,000	6,451,612	

124
HÀNG
MẠI C
THU
T N
KIỂM

T.T.T.
TY
HỮU H
Ý QU
TP.H

24

	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2215.10.2		189,729	
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2215.10.3			
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	2215.10.4			
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.11	7,546,009	1,840,490	
	Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable	2215.12			
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.13			
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.14	2,483,868		
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for INAV calculation	2215.15	1,912,568		
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16	1,912,568		
	Phải trả khác Other payable	2215.17	7,762,494	1,893,291	
	Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	2215.17.1			
	Trích trước phí công tác, họp của Ban đại diện Accrued expenses for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	2215.17.2	3,360,652	819,671	
	Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued expenses for annual fee pay to SSC	2215.17.3	628,825	153,373	
	Trích trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Accrued expense for security registration at VSD	2215.17.4			
	Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN Register fee for ETF operation payable to SSC	2215.17.5	3,773,017	920,247	
	Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD Security register fee payable to VSD	2215.17.6			
	Phải trả, phải nộp khác Other payables	2215.17.7			
	Chi phí phải trả khác của công ty QLQ Other expenses	2215.17.8			
	Vay ngắn hạn Short-term loans	2215.18			
	Gốc khoản vay ngắn hạn Short-term loans Principal	2215.18.1			
	Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense	2215.18.2			
II.3	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	122,443,974	2,095,731,942	
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	57,116,935,214	51,376,576,645	

7-C
G
PHÂN
ĐNG
AM
T.P.H

7-C
H
N
7-N

4

Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	5,600,000	5,600,000
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per Fund certificate (III/V)	2219	10,199.45	9,174.38

(*) Quỹ được cấp phép thành lập ngày 22/07/2020 nên không có số liệu tại năm 2019.
Fund Registration Certificate was granted on 22/07/2020, so data for 2019 is left blank.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Tô Trí Thanh

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 Fund's Investment Activities

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 91/2012/TT-BTC dated 31 Dec 2019 amending and supplementing a number of Circulars guiding on reporting and administration of Fund Management Companies, Securities Investment Funds and Securities Investment Companies)

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

Tháng 08 năm 2020 / Aug 2020

- 1 **Tên Công ty quản lý quỹ:** Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
Fund Management Company: SSI Asset Management Company Limited
- 2 **Ngân hàng giám sát:** Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
- 3 **Tên Quỹ:** QUỸ ETF SSIAM VN30
Fund name: SSIAM VN30 ETF
- 4 **Ngày lập báo cáo:** 03/09/2020
Reporting Date: 03 Sep 2020

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF/GENERAL INFORMATION ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

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

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 08 năm 2020 Aug 2020	Tháng 07 năm 2020 Jul 2020	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	69,779,486	212,920,326	282,699,812
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	69,675,000	212,690,000	282,365,000
	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1	69,675,000	212,690,000	282,365,000
	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2			
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	104,486	230,326	334,812
	Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit	2222.1	104,486	230,326	334,812
	Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest from Certificates of Deposit	2222.2			
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223			
	Thu nhập khác về đầu tư Other investment income	2223.1			
	Thu nhập khác Other income	2223.2			
	Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	2223.3			
II	Chi phí Expense	2224	95,405,967	36,310,681	131,716,648

1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	30,000,002	9,677,420	39,677,422
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	25,681,411	8,547,643	34,229,054
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2226.1	20,000,000	6,451,612	26,451,612
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	100,000	321,839	421,839
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2226.3	81,411		81,411
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	5,500,000	1,774,192	7,274,192
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	2226.5			
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 Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers	2227	22,809,004	5,322,581	28,131,585
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	16,500,000	5,322,581	21,822,581
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	2,483,868		2,483,868
	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	1,912,568		1,912,568
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage	2227.4	1,912,568		1,912,568
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	5,705,519	1,840,490	7,546,009
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	5,000,000	5,000,000	10,000,000
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	5,000,000	5,000,000	10,000,000
	Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	2229.2			
	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	2229.3			
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ; Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised propectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230	2,540,981	819,671	3,360,652
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense	2230.1			
	Phí báo cáo thường niên Annual report expense	2230.2			
	Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense	2230.3	2,540,981	819,671	3,360,652

11124
AN HAN
G MAI CO
AI THU
IET N
KIEM

19 -
CONG
ACH NHI
QUAN U
SS
AN KIEM

✶

	Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	2230.4			
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense	2230.5			
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	160,428	3,862,056	4,022,484
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	160,428	3,862,056	4,022,484
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2			
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	3,508,622	1,240,820	4,749,442
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	2232.1	2,852,770	920,247	3,773,017
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee	2232.2			
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2232.3	475,452	153,373	628,825
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	180,400	167,200	347,600
	Chi phí lãi vay Borrowing Interest Expenses	2232.5			
	Chi phí khác Other Expenses	2232.6			
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors	2232.7			
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	2232.8			
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	(25,626,481)	176,609,645	150,983,164
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	5,765,985,050	(4,800,033,000)	965,952,050
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	(4,217,947)	(237,432,600)	(241,650,547)
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	2235.1	(4,217,947)	(156,532,600)	(160,750,547)
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	2235.2			
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from restricted securities transaction	2235.3		(80,900,000)	(80,900,000)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	5,770,202,997	(4,562,600,400)	1,207,602,597
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ 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	5,740,358,569	(4,623,423,355)	1,116,935,214
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	51,376,576,645		
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	5,740,358,569	51,376,576,645	57,116,935,214
	Trong đó: In which:	2240			

37-C
G
PHÂN
ING
AM
T. PHÂN

T.T.N.H
T.Y
HỮU HẠN
Y QUỸ
T. PHÂN

24

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	5,740,358,569	(4,623,423,355)	1,116,935,214
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		56,000,000,000	56,000,000,000
	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 phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2242.2		56,000,000,000	56,000,000,000
	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2242.3			
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	57,116,935,214	51,376,576,645	57,116,935,214
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report)	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual rate of return (only applicable to annual report)	2245			

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Võ Lợi Khanh

TRƯỞNG TRUNG TÂM

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 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 91/2012/TT-BTC dated 31 Dec 2019 amending and supplementing a number of Circulars guiding on reporting and administration of Management Companies, Securities Investment Funds and Securities Investment Companies)

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

Tại ngày 31 tháng 08 năm 2020 / As at 31 Aug 2020

- Tên Công ty quản lý quỹ:** Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
Fund Management Company: SSI Asset Management Company Limited
- Tên ngân hàng giám sát:** Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Supervising bank: Join Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
- Tên Quỹ:** QUỸ ETF SSIAM VN30
Fund name: SSIAM VN30 ETF
- Ngày lập báo cáo:** 03/09/2020
Reporting Date: 03 Sep 2020

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF / GENERAL INFORMATION ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

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

Đơn vị tính/Currency:

STT No.	Loại tài sản (nêu chi tiết) Asset types	Mã chỉ tiêu Code	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 shares	2246				
1	BID	2246.1	14,500.00	40,950	593,775,000	1.04%
2	CTG	2246.2	66,830.00	25,700	1,717,531,000	3.00%
3	EIB	2246.3	93,830.00	17,250	1,618,567,500	2.83%
4	FPT	2246.4	55,700.00	49,500	2,757,150,000	4.82%
5	GAS	2246.5	8,490.00	74,100	629,109,000	1.10%
6	HDB	2246.6	60,710.00	28,350	1,721,128,500	3.01%
7	HPG	2246.7	178,488.00	24,550	4,381,880,400	7.66%
8	KDH	2246.8	29,347.00	24,350	714,599,450	1.25%
9	MBB	2246.9	130,050.00	17,950	2,334,397,500	4.08%
10	MSN	2246.10	36,730.00	55,000	2,020,150,000	3.53%
11	MWG	2246.11	26,320.00	93,400	2,458,288,000	4.29%
12	NVL	2246.12	30,460.00	63,800	1,943,348,000	3.40%
13	PLX	2246.13	9,640.00	52,500	506,100,000	0.88%
14	PNJ	2246.14	16,190.00	60,000	971,400,000	1.70%
15	POW	2246.15	41,990.00	10,050	421,999,500	0.74%
16	REE	2246.16	13,940.00	36,900	514,386,000	0.90%
17	ROS	2246.17	50,410.00	2,220	111,910,200	0.20%
18	SAB	2246.18	6,260.00	191,500	1,198,790,000	2.09%
19	SBT	2246.19	21,070.00	14,350	302,354,500	0.53%



24

20	SSI	2246.20	32,220.00	14,900	480,078,000	0.84%
21	STB	2246.21	153,850.00	11,200	1,723,120,000	3.01%
22	TCB	2246.22	204,470.00	21,300	4,355,211,000	7.61%
23	TCH	2246.23	17,300.00	20,800	359,840,000	0.63%
24	VCB	2246.24	36,630.00	83,000	3,040,290,000	5.31%
25	VHM	2246.25	34,940.00	78,500	2,742,790,000	4.79%
26	VIC	2246.26	49,640.00	90,000	4,467,600,000	7.81%
27	VJC	2246.27	23,510.00	103,000	2,421,530,000	4.23%
28	VNM	2246.28	48,240.00	121,000	5,837,040,000	10.20%
29	VPB	2246.29	153,260.00	23,350	3,578,621,000	6.25%
30	VRE	2246.30	38,610.00	27,000	1,042,470,000	1.82%
	Tổng	2247	1,683,625.00		56,965,454,550	99.52%
II	Cổ phiếu không niêm yết	2248				
	Unlisted shares					
	Tổng	2249				
	Total					
	Tổng các loại cổ phiếu	2250	1,683,625.00		56,965,454,550	99.52%
	Total shares					
III	Trái phiếu	2251				
	Bonds					
	Tổng	2252				
IV	Các loại chứng khoán khác	2253				
	Other securities					
1	Quyền mua chứng khoán	2253.1				
	Investments - Rights					
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*)	2253.2				
	Index future contracts					
	Tổng	2254				
	Total					
	Tổng các loại chứng khoán	2255	1,683,625.00		56,965,454,550	99.52%
	Total investment					
V	Các tài sản khác	2256				
	Other assets					
1	Cổ tức được nhận	2256.1			69,675,000	0.12%
	Dividend receivables					
2	Lãi trái phiếu được nhận	2256.2				
	Bond coupon receivables					
3	Lãi tiền gửi được nhận	2256.3				
	Interest receivables from deposits					
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)	2256.4				
	Receivables from investments sold but not yet settled (in details)					
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua	2256.5				
	Receivable from AP/Investors on bought investments					
6	Phải thu khác	2256.6				
	Other receivables					
7	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD	2256.7				
	Prepaid expense for security registration at VSD					
8	Trả trước phí đăng ký niêm yết cho HOSE	2256.8				
	Prepaid expense for listed registration at HOSE					
9	Trả trước giá dịch quản lý niêm yết cho HOSE	2256.9			10,000,000	0.02%
	Prepaid expense for listed management at HOSE					

1243

HÀNG
AI CỐ
THU
T NAI

EM-1

9 - C.T.7
ÔNG TY
NHIỆM HỮU
ẢN LÝ QU
SSI
KIỂM - TP

24

10	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC	2256.10			
	Tổng	2257		79,675,000	0.14%
	Total				
VI	Tiền	2258			
	Cash				
1	Tiền gửi Ngân Hàng Cash at Bank	2259		194,249,638	0.34%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1		194,249,638	0.34%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2			
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Term deposit greater than 3 months	2259.3			
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit	2260			
3	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...	2261			
	Tổng	2262		194,249,638	0.34%
	Total				
VII	Tổng giá trị danh mục	2263	1,683,625.00	57,239,379,188	100.00%
	Total value of portfolio				

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

TRƯỜNG TRUNG TÂM

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Võ Trí Thành

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

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

Tô Thùy Linh

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thu lục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 91/2012/TT-BTC dated 31 Dec 2019 amending and supplementing a number of Circulars guiding on reporting and administration of Fund Management Companies, Securities Investment Funds and Securities Investment Companies)

BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH TÀI SẢN CỦA QUỸ
REPORT OF ASSET TRANSACTION OF EXCHANGE-TRADED FUND

Tháng 08 năm 2020 / August 2020

Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI
Fund Management Company: SSI Asset Management Company Limited
Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
Tên Quỹ: Quỹ ETF SSIAM VN30
Fund name: SSIAM VN30 ETF
Ngày lập báo cáo: 03/09/2020
Reporting Date: 03 Sep 2020

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF/GENERAL INFORMATION ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
IV. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH TÀI SẢN CỦA QUỸ / REPORT OF ASSET TRANSACTION OF EXCHANGE-TRADED

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1	Các khoản vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2286								
1.1	...	2287								
I	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo Contract (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								

3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) <i>Margin (detail by each contract)</i>	2292									
3.1	...	2292.1									
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ <i>Total Margin/NAV</i>	2293									
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) <i>Reverse Repo (Detail by each contract)</i>	2295									
4.1	...	2295.1									
IV	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ <i>Reverse Repo/NAV</i>	2296									
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) <i>Total Loans/NAV</i>	2297									



Đỗ Thị Thanh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 91/2012/TT-BTC dated 31 Dec 2019 amending and supplementing a number of Circulars guiding on reporting and administration of Fund Management Companies, Securities Investment Funds and Securities Investment Companies)

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

Tháng 08 năm 2020 / Aug 2020

- 1 **Tên Công ty quản lý quỹ:** Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
Fund Management Company: SSI Asset Management Company Limited
- 2 **Ngân hàng giám sát:** Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Supervising bank: Join Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
- 3 **Tên Quỹ:** QUỸ ETF SSIAM VN30
Fund name: SSIAM VN30 ETF
- 4 **Ngày lập báo cáo:** 03/09/2020
Reporting Date: 03 Sep 2020

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF/GENERAL INFORMATION ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

Đơn vị tính/Currency: VND

TT No.	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 08 năm 2020 Aug 2020	Tháng 07 năm 2020 Jul 2020
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators (*)	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	0.66%	0.69%
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	0.56%	0.61%
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	0.50%	0.38%
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	0.12%	0.13%

27

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	0.11%	0.36%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.09%	2.60%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra) / 2 / 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	1.46%	115.43%
II	Các chỉ tiêu khác Other indicators	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	56,000,000,000	
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	56,000,000,000	
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	5,600,000	
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276		56,000,000,000
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277		5,600,000
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278		56,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1		5,600,000
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278.1		56,000,000,000
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2277.2		
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	2278.2		
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	56,000,000,000	56,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	56,000,000,000	56,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	5,600,000	5,600,000

2437-
HÀNG
AI CỔ PHẦN
THƯƠNG
NAM
M - TP.H

C.T.T.N
NG TY
HIỆM HỮU H
LÝ QU
SI
M - TP.H

☆

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	42.37%	51.79%
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	99.84%	100.00%
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	8.14%	3.57%
	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	2284.1	35	5
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	10,199.45	9,174.38
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period (***)	2286	10,240	

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).

(**) Không tính đến giá trị cam kết của các hợp đồng tương lai chỉ số. Giá trị mua vào và bán ra của Quỹ không bao gồm giá trị giao dịch hoán đổi và giá trị giao dịch mua bán hộ của Quỹ cho các chứng khoán bị hạn chế theo quy định trong Bản cáo bạch của Quỹ. Excluding the committed value of the Index Futures contracts. Value of the purchase/sale transactions of the Fund are not included value of the exchange tradings and value of purchase/sale on behalf of investors of restricted securities according to the Prospectus.

(***) Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ không có số liệu do chứng chỉ quỹ chưa niêm yết
There is no data on market value of the Fund Certificate at the end of the period due to the fact that the Fund Certificate was not listed.

Đại diện có thẩm quyền của ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Võ Trí Thanh

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 số 07. Mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ mở
Appendix 07. Report on Fund's Investment Activities

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và t hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)
 (Issued in association with Circular 91/2012/TT-BTC dated 31 Dec 2019 amending and supplementing a number of Circulars guiding on reporting and administration of Fu Management Companies, Securities Investment Funds and Securities Investment Companies)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ
REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 08 năm 2020
 August 2020

<p>1 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:</p> <p>2 Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:</p> <p>3 Tên Quỹ: Fund name:</p> <p>4 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:</p>	<p>Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited</p> <p>Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM</p> <p>QUỸ ETF SSIAM VN30 SSIAM VN30 ETF</p> <p>03/09/2020 03 Sep 2020</p>
---	---



B. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ ETF (nếu có)

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT	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)

II. Báo cáo về tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		% cùng kỳ năm trước
		Ngoại tệ	Tỷ VND	Ngoại tệ	Tỷ VND	
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền					
	Tiền					
	Tiền gửi ngân hàng					
	Các khoản tương đương tiền					
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)					
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận					
I.4	Lãi được nhận					
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)					
I.6	Các khoản phải thu khác					
I.7	Các tài sản khác					
I.8	Tổng tài sản					
STT	Nợ	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		% cùng kỳ năm trước
		Ngoại tệ	Tỷ VND	Ngoại tệ	Tỷ VND	
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)					
II.2	Các khoản phải trả khác					
II.3	Tổng nợ					

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



✍

III. Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		Lũy kế từ đầu năm
		Ngoại tệ	Tỷ VND	Ngoại tệ	Tỷ VND	
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài					
	Cổ tức, trái tức được nhận					
	Lãi được nhận					
	Các khoản thu nhập khác (kể chi tiết)					
II	Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài					
	Phí lưu ký tại nước ngoài					
	Các loại phí khác (kể chi tiết)					
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (I-II)					
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài					
	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư					
	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ					

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

IV. Báo cáo danh mục tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT	Loại tài sản (nếu chi tiết)	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo		Tổng giá trị		Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản ròng
		Ngoại tệ	Tỷ VND	Ngoại tệ	Tỷ VND	
I	Chứng chỉ tiền gửi					
1						
	Tổng					
II	Trái phiếu Chính phủ					
1						
	Tổng					
III	Cổ phiếu niêm yết					
1						
	Tổng					
IV	Trái phiếu niêm yết					
1						
	Tổng					
V	Chứng chỉ quỹ niêm yết					
1						
	Tổng					
VI	Các loại tài sản khác					
1						
	Tổng					
VII	Tổng giá trị danh mục					

(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 TẠI VIỆT NAM, TỔ CHỨC LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI
Authorised representative of Supervising bank in Vietnam, Overseas Depository



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Tô Trí Thanh

TRƯỞNG TRUNG TÂM

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 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)

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE CERTIFICATE

Tháng 08 năm 2020 / 08 2020

1 Công ty quản lý quỹ:	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
Fund Management Company:	SSI Asset Management Company Limited
2 Ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Supervising bank:	Join Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3 Tên Quỹ:	QUỸ ETF SSIAM VN30
Fund name:	SSIAM VN30 ETF
4 Mã chứng khoán:	FUESSV30
Code:	FUESSV30
5 Ngày lập báo cáo:	03/09/2020
Reporting Date:	03 Sep 2020

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	MÃ SỐ Item No	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 31/08/2020	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 31/07/2020 (**)
A	Giá trị tài sản ròng/ Net asset value	2100		
A.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2101		
	Của quỹ/of fund	2102	51,376,576,645	
	Của một lô chứng chỉ quỹ/per lot	2102.1	917,438,868	
	Của một chứng chỉ quỹ/per certificate	2103	9,174.38	
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance	2104		
	Của quỹ/of fund	2105	57,116,935,214	51,376,576,645
	Của một lô chứng chỉ quỹ/per lot	2105.1	1,019,945,271	917,438,868
	Của một chứng chỉ quỹ/per certificate	2106	10,199.45	9,174.38
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó Change of net asset value per certificate during the period, in which	2107		
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ Change due to investment activities	2108	1,025.07	(825.62)
	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	2109		10,000.00
	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	2109.1		
	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	2109.2		10,000.00
A.4	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/ lowest Net asset value for 52 weeks	2110		
	Giá trị cao nhất/highest value (VND)	2111	57,116,935,214	52,359,972,989
	Giá trị thấp nhất/lowest value (VND)	2112	50,612,933,772	50,612,933,772
B	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate (*)	2114		
B.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2115		
B.2	Giá trị cuối kỳ/Closing balance	2116	10,240.00	
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market price from this period to last period (***)	2117		
B.4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Variance between Market price and Net asset value of one Fund Certificate	2118		
	Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)	2119	40.55	
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))	2120	0.40%	
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks	2121		
	Giá trị cao nhất/Highest value (VND)	2122	10,240.00	
	Giá trị thấp nhất/Lowest value (VND)	2123	9,770.00	



4

Ghi chú: (*) Từ ngày Quỹ được cấp phép thành lập cho đến trước ngày Mã Chứng chỉ quỹ được niêm yết trên HSX, toàn bộ dữ liệu phần B sẽ được bỏ trống.
(**) Kỳ báo cáo được tính từ ngày Quỹ được cấp phép thành lập đến ngày 31/07/2020
(***) Tại ngày 31/07/2020, Mã Chứng chỉ quỹ chưa niêm yết nên chưa có giá thị trường, do đó không có số liệu đầu kỳ để xác định chênh lệch giá trị thị

Note: (*) Data in part B remains blank until Fund Certificate will be listed in HoChiMinh Stock Exchange.

(**) This period lasts from the date of Fund Registration Certificate to 31/07/2020

(***) As at 31/07/2020, the Fund Certificate was not listed, so there was no market price, therefore there was no opening balance to determine the change of market price

Đại diện có thẩm quyền của Ngân Hàng Giám Sát
Authorised Representative of Supervisory Bank



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Võ Tri Thanh

TRƯỞNG TRUNG TÂM

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



CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

Lê Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

