

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.: *187*/2019/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2019
Ha Noi, 07 May 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên CTQLQ: 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: 02439.366337
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted 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 tháng 04/2019

Monthly Report April 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 07/05/2019 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 date 07/05/2019 Available 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 04/2019 của Quỹ
ETF SSLAM VNX50

Người công bố thông tin 



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



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

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

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

Tại ngày 30 tháng 04 năm 2019 - As at 30 Apr 2019

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

Tên ngân hàng giám sát:
 Supervising bank:

Tên Quỹ:
 Fund name:

Ngày lập báo cáo:
 Reporting Date:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

SSI Asset Management Company Limited

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

Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

Quỹ ETF SSIAM VNX50

SSIAM VNX50 ETF

Ngày 02 tháng 5 năm 2019

02 May 2019

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

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
I	Tài sản Assets	2200			
I.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	2201	465,833,323	454,577,169	0.97%
	Tiền Cash in bank	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	465,833,323	454,577,169	0.97%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204			
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	114,720,722,710	125,702,610,470	86.12%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	114,661,490,630	125,629,146,550	86.07%
	Quyền mua Rights	2205.2	59,232,080	73,463,920	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables	2206	80,506,000	85,942,000	237.13%
	Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	2206.1			
	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	2206.2	80,506,000	85,942,000	237.13%
I.4	Lãi được nhận Interest receivables	2207			
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2208	10,200,155,200		
I.6	Các khoản phải thu khác Other receivables	2210			
I.7	Các tài sản khác Other assets	2211	20,136,978	22,602,734	100.00%
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDC HN Prepaid expense for listing fee at HNX	2211.1	20,136,978	22,602,734	100.00%
I.8	Tổng tài sản Total Assets	2212	125,487,354,211	126,265,732,373	68.68%
II	Nợ Liabilities	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết) Payables for securities bought but not yet settled (in details)	2214			
	Phải trả mua cổ phiếu Outstanding Settlement of buying securities	2214.1			
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	290,804,363	267,451,038	92.58%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1			
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf	2215.1.1			
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2215.1.2			
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2215.1.3			
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2			
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.3	5,500,000	16,500,000	100.00%
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.4	13,466,129		
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Payables management fee for FMC	2215.5	66,998,165	70,786,687	86.02%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.6	16,500,000	16,500,000	100.00%
	Phải trả phí lưu ký, giám sát, phí giao dịch cho Ngân hàng giám sát Custodian, supervisory fee and transaction fee payable	2215.7	26,520,016	25,500,000	90.65%
	Phải trả phí dịch vụ lưu ký Custody service fee payables	2215.7.1	20,000,000	20,000,000	100.00%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.7.2	5,500,000	5,500,000	100.00%



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

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

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

Tháng 04 năm 2019 / Apr 2019

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

Tên ngân hàng giám sát:
 Supervising bank:

Tên Quỹ:
 Fund name:

Ngày lập báo cáo:
 Reporting Date:

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

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

Quỹ ETF SSIAM VNX50
 SSIAM VNX50 ETF

Ngày 02 tháng 5 năm 2019
 02 May 2019

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
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Investment income	2220	152,363,471	38,888,637	272,239,340
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	152,284,200	38,800,000	271,596,300
2	Lãi được nhận Interest income	2222	79,271	88,637	643,040
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223			
II	Chi phí Expense	2224	172,362,398	155,266,251	634,214,662
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	66,998,165	70,786,687	263,935,462
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	27,508,961	26,548,582	108,538,572
	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee	2226.1	20,000,000	20,000,000	80,000,000
	Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee	2226.2	1,020,016		1,930,938
	Phí giao dịch hoán đổi Transaction fee for exchange traded transaction	2226.2.1			
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.3	5,500,000	5,500,000	22,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	2226.4	988,945	1,048,582	4,607,634
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có); Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers (if any)	2227	30,219,170	30,493,142	120,876,678
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	16,500,000	16,500,000	66,000,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	5,500,000	5,500,000	22,000,000
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) trả cho HNX Expenses payable to HNX for iNAV calculation	2227.3	4,109,585	4,246,571	16,438,339
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HNX Expenses payable to HNX for Index usage	2227.4	4,109,585	4,246,571	16,438,339
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán; Audit fee	2228	5,424,660	5,605,482	21,698,639
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	15,000,000	15,000,000	60,000,000
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	15,000,000	15,000,000	60,000,000
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ; Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; Information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representative meeting	2230	5,437,670	3,397,259	15,300,680
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense	2230.1	2,150,000		2,150,000
	Phí báo cáo thường niên Annual report expense	2230.2			
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense	2230.3			

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
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense	2230.4	3,287,670	3,397,259	13,150,680
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	13,466,129		25,656,138
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	13,466,129		25,656,138
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2			
8	Các loại phí khác (nêu chi tiết) Other fees (in details)	2232	8,307,643	3,435,099	18,208,493
	Chi phí thiết lập ban đầu Fund initial set-up fee	2232.1			
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, realstration fee	2232.2			
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.3	19,973	37,840	57,813
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX, HOSE Annual management fee paid to SSC, HNX, HOSE	2232.4	3,287,670	3,397,259	13,150,680
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD	2232.5	5,000,000		5,000,000
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	2232.6			
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	(19,998,927)	(116,377,614)	(361,975,322)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	(781,732,560)	154,931,500	9,667,668,280
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	(1,058,139,368)		43,731,234
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realised Gain / (Loss) from sales of investments	2235.1	(1,058,139,368)		43,731,234
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realised Gain / (Loss) from exchange trade fund certificate	2235.2			
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	276,406,808	154,931,500	9,623,937,046
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)	2237	(801,731,487)	38,553,886	9,305,692,958
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	125,998,281,335	125,959,727,449	115,890,856,890
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	(801,731,487)	38,553,886	9,305,692,958
	Trong đó: In which:	2240			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period	2241	(801,731,487)	38,553,886	9,305,692,958
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value related to investors during the period	2242			
	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period	2242.1			
	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription, redemption during the period	2242.2			
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	125,196,549,848	125,998,281,335	125,196,549,848
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average income (applicable for annual report)	2244			-
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Profit margin (applicable for annual report)	2245			-

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



PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Thu Hương

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



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



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

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

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

Tại ngày 30 tháng 04 năm 2019 - As at 30 Apr 2019

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

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

Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:

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

Tên Quỹ:
Fund name:

Quỹ ETF SSIAM VNX50
SSIAM VNX50 ETF

Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Ngày 02 tháng 5 năm 2019
02 May 2019

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price or fair value at reporting date	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	Cổ phiếu niêm yết Listed equity	2246				
1	ACB	2246.1	174,602	30,100.0	5,255,520,200	4.19%
2	BMP	2246.2	4,850	47,400.0	229,890,000	0.18%
3	BVH	2246.3	7,760	88,600.0	687,536,000	0.55%
4	CII	2246.4	25,220	22,900.0	577,538,000	0.46%
5	CTD	2246.5	5,820	120,800.0	703,056,000	0.56%
6	CTG	2246.6	42,680	21,250.0	906,950,000	0.72%
7	DHG	2246.7	4,850	115,900.0	562,115,000	0.45%
8	DPM	2246.8	22,310	18,000.0	401,580,000	0.32%
9	DXG	2246.9	37,837	21,300.0	805,928,100	0.64%
10	EIB	2246.1	151,320	17,000.0	2,572,440,000	2.05%
11	FLC	2246.11	82,450	4,880.0	402,356,000	0.32%
12	FPT	2246.12	70,813	49,550.0	3,508,784,150	2.80%
13	GAS	2246.13	13,580	112,800.0	1,531,824,000	1.22%
14	GMD	2246.14	35,890	25,900.0	929,551,000	0.74%
15	HBC	2246.15	21,340	17,500.0	373,450,000	0.30%
16	HCM	2246.16	12,933	25,450.0	329,144,850	0.26%
17	HDB	2246.17	99,910	28,100.0	2,807,471,000	2.24%
18	HPG	2246.18	185,276	33,600.0	6,225,273,600	4.96%
19	HSB	2246.19	32,980	8,000.0	263,840,000	0.21%
20	KBC	2246.2	50,440	14,450.0	728,858,000	0.58%
21	MBB	2246.21	184,297	21,800.0	4,017,674,600	3.20%
22	MSN	2246.22	66,930	86,900.0	5,816,217,000	4.63%
23	MWG	2246.23	42,686	84,900.0	3,624,041,400	2.89%
24	NKG	2246.24	8	6,760.0	54,080	0.00%
25	NLG	2246.25	18,432	29,550.0	544,665,600	0.43%
26	NVL	2246.26	46,565	59,100.0	2,751,991,500	2.19%
27	PDR	2246.27	14,552	23,500.0	341,972,000	0.27%
28	PLX	2246.28	11,640	62,300.0	725,172,000	0.58%
29	PNJ	2246.29	19,400	100,100.0	1,941,940,000	1.55%
30	PVD	2246.3	27,160	18,950.0	514,682,000	0.41%
31	PVS	2246.31	29,137	23,300.0	678,892,100	0.54%
32	REE	2246.32	24,250	31,800.0	771,150,000	0.61%
33	ROS	2246.33	24,250	30,850.0	748,112,500	0.60%
34	SAB	2246.34	9,700	239,200.0	2,320,240,000	1.85%
35	SBT	2246.35	37,839	18,200.0	688,669,800	0.55%
36	SHB	2246.36	145,500	7,500.0	1,091,250,000	0.87%
37	SSI	2246.37	43,650	25,800.0	1,126,170,000	0.90%
38	STB	2246.38	249,290	11,950.0	2,979,015,500	2.37%
39	VCB	2246.39	42,680	67,900.0	2,897,972,000	2.31%
40	VCG	2246.4	9,700	27,600.0	267,720,000	0.21%
41	VCI	2246.41	3	35,300.0	105,900	0.00%
42	VCS	2246.42	9,700	64,100.0	621,770,000	0.50%
43	VGC	2246.43	19,400	19,500.0	378,300,000	0.30%
44	VHM	2246.44	121,250	92,000.0	11,155,000,000	8.89%
45	VIC	2246.45	112,527	113,700.0	12,794,319,900	10.20%
46	VJC	2246.46	38,806	115,900.0	4,497,615,400	3.58%
47	VNM	2246.47	87,302	129,800.0	11,331,799,600	9.03%
48	VPB	2246.48	249,297	19,050.0	4,749,107,850	3.78%
49	VRE	2246.49	152,299	36,000.0	5,482,764,000	4.37%

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price or fair value at reporting date	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
	Tổng Total	2247	2,921,111		114,661,490,630	91.37%
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	2248				0.00%
	Tổng Total	2249				0.00%
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250	2,921,111		114,661,490,630	91.37%
III	Trái phiếu Bonds	2251				0.00%
	Tổng Total	2252				0.00%
IV	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253				0.00%
1	Quyền mua Rights	2253.1			59,232,080	0.05%
	Tổng Total	2254			59,232,080	0.05%
	Tổng các loại chứng khoán Total investment	2255			114,720,722,710	91.42%
V	Các tài sản khác Other assets	2256				0.00%
1	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	2256.1			80,506,000	0.06%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256.2			20,136,978	0.02%
3	Tiền bán chứng khoán phải thu Receivables from investments sold but not yet settled	2256.3			10,200,155,200	8.13%
4	Phải thu khác Other receivables	2256.4				0.00%
	Tổng Total	2257			10,300,798,178	8.21%
VI	Tiền Cash	2258				0.00%
	Tiền mặt Cash	2259			465,833,323	0.37%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260				0.00%
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261				0.00%
	Tổng Total	2262			465,833,323	0.37%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			125,487,354,211	100.00%

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
Vũ Thu Hương
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

Cô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

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

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

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

Tại ngày 30 tháng 04 năm 2019 - As at 30 Apr 2019

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

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
 SSI Asset Management Company Limited
Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
 Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
Quỹ ETF SSIAM VNX50
 SSIAM VNX50 ETF
 Ngày 02 tháng 5 năm 2019
 02 May 2019

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC/ OTHER INDICATORS

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	0.64%	0.66%
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	0.26%	0.25%
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	0.29%	0.29%
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	0.05%	0.05%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.28%	0.20%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1.65%	1.45%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) / 2 / Average NAV	2270	48.81%	0.00%
II	Các chỉ tiêu khác Other indicators	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	97,000,000,000.00	97,000,000,000.00
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	97,000,000,000.00	97,000,000,000.00
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	9,700,000.00	9,700,000.00
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	0.00	0.00
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	0.00	0.00
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ Net subscription amount in period	2277.1	0.00	0.00
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2278	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 in period (based on par value)	2278.1	0.00	0.00
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	97,000,000,000.00	97,000,000,000.00
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	97,000,000,000.00	97,000,000,000.00
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	9,700,000.00	9,700,000.00
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	2282	31.50%	31.50%

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2283	85.01%	84.87%
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	33.2038%	32.9726%
	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		208	208
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	12,906.86	12,989.51
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	13,100.00	13,200.00

Ghi chú / Notes:

Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).

All Indicator starting from number 1 to 7 of "Investment performance Indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report).

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



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

Vũ Thu Hương

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 số 15: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix 15: Report on change of Net Asset Value

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

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
NET ASSET VALUE OF FUND

Tại ngày 30 tháng 04 năm 2019 - As at 30 Apr 2019

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company name: | Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
SSI Asset Management Company Limited |
| 2. | Tên Ngân hàng giám sát:
Supervising bank: | Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch |
| 3. | Tên Quỹ:
Fund name: | Quỹ ETF SSIAM VNX50
SSIAM VNX50 ETF |
| 4. | Ngày lập báo cáo:
Reporting Date: | Ngày 02 tháng 5 năm 2019
02 May 2019 |

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD
A	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
A.1	Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	125,998,281,335	125,959,727,449
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,298,951,353	1,298,553,891
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	12,989.51	12,985.53
A.2	Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	125,196,549,848	125,998,281,335
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,290,686,080	1,298,951,353
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	12,906.86	12,989.51
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV per Fund Certificate during period, in Which:		
	<i>Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của Quỹ trong kỳ</i> <i>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i>	-82.65	3.98
	<i>Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of NAV due to profit distribution to investors during the period</i>		
A.4	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	139,186,887,252	154,119,457,961
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	113,870,695,767	113,870,695,767
B	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)		
B.1	Giá trị đầu kỳ Beginning period Value	13,200	13,100
B.2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	13,100	13,200
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value in the period in comparison to the last period	(100)	100
B.4	Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>	193.14	210.49
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>	1.50%	1.62%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	14,450	15,920
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	11,730	11,730

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



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
 Vũ Thu Hương
 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
 KIỂM - TP. HÀ NỘI

Tổ Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH TÀI SẢN CỦA QUỸ
REPORT ON ASSET TRANSACTIONS OF THE FUND
Tại ngày 30 tháng 04 năm 2019 - As at 30 Apr 2019

Tên công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company name:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:

Tên Quỹ:
Fund name:

Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

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

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

Quỹ ETF SSIAM VNX50
SSIAM VNX50 ETF

Ngày 02 tháng 5 năm 2019
02 May 2019

STT No.	Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1.1	Vay tiền (nêu 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 (nêu 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 (nêu 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 (nêu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract)	2295								
II	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV	2297								

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



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành
Vũ Thu Hương
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
SSI Asset Management Company
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the top left corner.





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 04 năm 2019 / Apr 2019

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

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
SSI Asset Management Company Limited
Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
Quỹ ETF SSIAM VNX50
SSIAM VNX50 ETF
Ngày 02 tháng 5 năm 2019
02 May 2019

Đơn vị tính/Currency: VND

TT / NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	MÃ SỐ / CODE	NĂM BÁO CÁO/ THIS YEAR		NĂM TRƯỚC/ LAST YEAR	
			KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF THIS YEAR	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC/ SAME PERIOD LAST YEAR	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM TRƯỚC/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF LAST YEAR
I.	THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ INVESTMENT INCOME	01	(629,369,089)	9,939,907,620	(14,383,213,878)	11,245,367,221
1.1	Cổ tức được chia Dividend Income	02	152,284,200	271,596,300	33,950,000	704,659,600
1.2	Tiền lãi được nhận Interest Income	03	79,271	643,040	870,942	1,495,991
1.4	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04	(1,058,139,368)	43,731,234	13,689,920,447	15,987,265,681
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04.1	(1,058,139,368)	43,731,234	13,689,920,447	15,987,265,681
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	04.2				
1.5	Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05	276,406,808	9,623,937,046	(28,107,955,267)	(5,448,054,051)
1.6	Doanh thu khác Other income	06				
1.7	Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07				
1.8	Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08				
II.	CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSE	10	13,466,129	25,656,138	145,800,188	163,851,369
2.1	Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11	13,466,129	25,656,138	145,800,188	163,851,369
	Phí môi giới Brokerage fee	11.1	13,466,129	25,656,138	145,800,188	163,851,369
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing Settlement Fee	11.2				
2.2	Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15				
III.	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE	20	158,896,269	608,558,524	167,413,430	614,111,274
3.1	Phí quản lý Quỹ Management fee	20.1	66,998,165	263,935,462	77,883,517	291,476,778
3.2	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ Custodian fee	20.2	22,008,961	86,538,572	28,378,913	93,196,951
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safekeeping fee	20.2.1	20,000,000	80,000,000	20,000,000	80,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2	1,020,016	1,930,938	7,171,344	8,374,756
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch hoán đổi Custodian service - Transaction fee for exchange traded transaction	20.2.3				
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	20.2.4	988,945	4,607,634	1,207,569	4,822,195
3.3	Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3	5,500,000	22,000,000	5,500,000	22,000,000

TT / NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	MÃ SỐ / CODE	NĂM BÁO CÁO/ THIS YEAR		NĂM TRƯỚC/ LAST YEAR	
			KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF THIS YEAR	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC/ SAME PERIOD LAST YEAR	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM TRƯỚC 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	66,000,000	16,500,000	66,000,000
3.5	Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5	5,500,000	22,000,000	5,500,000	22,000,000
3.6	Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ Other service fees	20.6				
3.7	Chi phí họp, Đại hội Quỹ Meeting and General Meeting expense	20.7				
3.8	Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8	5,424,660	21,698,639	4,972,595	19,890,379
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	36,964,483	126,385,851	28,678,405	99,547,166
	Phí thiết lập quỹ Establishment fee	20.10.1				
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee	20.10.2				
	Phí ngân hàng Bank charges	20.10.3	19,973	57,813	22,064	36,804
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expense	20.10.4	2,150,000	2,150,000	2,081,000	3,209,000
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.5	15,000,000	60,000,000	15,000,000	60,000,000
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense	20.10.6	3,287,670	13,150,680	3,287,670	13,150,680
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HNX, HOSE Annual management fee paid to SSC, listing fee to HSX	20.10.7	3,287,670	13,150,680	3,287,671	13,150,682
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HNX, HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage	20.10.8	4,109,585	16,438,339		
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) trả cho HNX Expenses payable to HOSE for INAV calculation	20.10.9	4,109,585	16,438,339		
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD	20.10.10	5,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000
	Chi phí khác Other expenses	20.10.11				
IV	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23	(801,731,487)	9,305,692,958	(14,696,427,496)	10,467,404,578
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	(801,731,487)	9,305,692,958	(14,696,427,496)	10,467,404,578
6.1	Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	(1,078,138,295)	(318,244,088)	13,411,527,771	15,915,458,629
6.2	Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	276,406,808	9,623,937,046	(28,107,955,267)	(5,448,054,051)
VII	CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40				
VIII	LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41	(801,731,487)	9,305,692,958	(14,696,427,496)	10,467,404,578

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

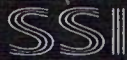


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)





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)

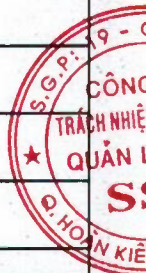
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tại ngày 30 tháng 04 năm 2019 - As at 30 Apr 2019

1.	Tên công ty quản lý quỹ: Management Fund Company name:	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2.	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
3.	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF SSIAM VN50 SSIAM VN50 ETF
4.	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 02 tháng 5 năm 2019 02 May 2019

Đơn vị tính/Currency: VND

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
I.	TÀI SẢN ASSETS	I			
1.	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		465,833,323	454,577,169
	Trong đó: In which:				
1.1	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	111		465,833,323	454,577,169
2.	Các khoản đầu tư thuần Investments	120		114,720,722,710	125,702,610,470
2.1	Các khoản đầu tư Investments	121		114,720,722,710	125,702,610,470
	Cổ phiếu Shares	121.1		114,661,490,630	125,629,146,550
	Trái phiếu Bonds	121.2			
	Quyền mua Rights	121.3		59,232,080	73,463,920
	Tiền gửi có kỳ hạn hơn 3 tháng Deposit greater than 3 months	121.4			
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	121.5			
	Đầu tư khác Other Investments	121.6			
2.2	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122			
3.	Các khoản phải thu Receivables	130		10,300,798,178	108,544,734
3.1	Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		10,200,155,200	
	Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư In which: Overdue receivables from selling investments	132			
3.2	Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		80,506,000	85,942,000
3.2.1	Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	134			
	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		80,506,000	85,942,000
	Dự thu cổ tức Dividend receivables	136.1		80,506,000	85,942,000



STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
3.3	Các khoản phải thu khác Other receivables	137		20,136,978	22,602,734
	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		20,136,978	22,602,734
	Phải thu khác Other receivables	137.4			
3.4	Dự phòng nợ phải thu khó đòi (*) Provision for doubtful debt	138			
	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	200		125,487,354,211	126,265,732,373
II.	NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II			
1.	Vay ngắn hạn Shortterm loans	311			
2.	Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312			
3.	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phôi 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			
6.	Chi phí phải trả Expense Accuals	316		129,315,448	92,136,989
	Phải trả phí môi giới Brokerage fee payable	316.1		13,466,129	
	Trích trước phí kiểm toán Expense accruals- Audit fee	316.2		87,698,639	82,273,979
	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		15,000,000	
	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		13,150,680	9,863,010
	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		115,518,181	129,286,687
9.1	Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319.1		66,998,165	70,786,687
9.2	Phải trả phí lưu ký Custodian fee payables	319.2		21,020,016	20,000,000
	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		1,020,016	
9.3	Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee	319.3		5,500,000	5,500,000

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
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 Tranfer agency fee	319.5		5,500,000	16,500,000
10	Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		45,970,734	46,027,362
	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 HNX Accrual expenses payable to HNX for iNAV calculation	320.3		21,341,538	21,780,809
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HNX Accrual expenses payable to HNX for Index usage	320.4		21,341,538	21,780,809
	Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	320.5		3,287,658	2,465,744
	Phải trả khác Other payable	320.6			
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300		290,804,363	267,451,038
III.	GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)	400		125,196,549,848	125,998,281,335
1.	Vốn góp của các nhà đầu tư Paid up capital	411		97,000,000,000	97,000,000,000
1.1.	Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		112,000,000,000	112,000,000,000
1.2.	Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(15,000,000,000)	(15,000,000,000)
2.	Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		326,555,176.00	326,555,176
3.	Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		27,869,994,672	28,671,726,159
3.1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earning at the beginning of the period			28,671,726,159	28,633,172,273
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earning during the period			(801,731,487)	38,553,886
IV.	GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE (IV=(I-II)/III)	430		12,906.86	12,989.51
V.	LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	440		-	-
1.	Lợi nhuận/tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong kỳ Distributed earnings assets in the period	441		-	-
2.	Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kể từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442		-	-

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

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		-	-

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
4.	Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		9,700,000.00	9,700,000.00

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Handwritten signature

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Handwritten signature



Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần 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 04 năm 2019 / Apr 2019

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Management Fund Company	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF SSIAM VNX50 SSIAM VNX50 ETF
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 02 tháng 5 năm 2019 02 May 2019

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Item	Tháng 04 năm 2019 Apr 2019	Tháng 03 năm 2019 Mar 2019
Quỹ ETF SSIAM VNX50 SSIAM VNX50 ETF			
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	125,998,281,335	125,959,727,449
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:	(801,731,487)	38,553,886
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	(801,731,487)	38,553,886
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)	125,196,549,848	125,998,281,335

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê 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 30 tháng 04 năm 2019 - As at 30 Apr 2019

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Management Fund Company	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF SSIAM VNX50 SSIAM VNX50 ETF
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 02 tháng 5 năm 2019 02 May 2019

Đơn vị tính/Currency: VND

STT	Loại tài sản Asset types	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	Cổ phiếu niêm yết Listed equity				
1	ACB	174,602	30,100.0	5,255,520,200	4.19%
2	BMP	4,850	47,400.0	229,890,000	0.18%
3	BVH	7,760	88,600.0	687,536,000	0.55%
4	CII	25,220	22,900.0	577,538,000	0.46%
5	CTD	5,820	120,800.0	703,056,000	0.56%
6	CTG	42,680	21,250.0	906,950,000	0.72%
7	DHG	4,850	115,900.0	562,115,000	0.45%
8	DPM	22,310	18,000.0	401,580,000	0.32%
9	DXG	37,837	21,300.0	805,928,100	0.64%
10	EIB	151,320	17,000.0	2,572,440,000	2.05%
11	FLC	82,450	4,880.0	402,356,000	0.32%
12	FPT	70,813	49,550.0	3,508,784,150	2.80%
13	GAS	13,580	112,800.0	1,531,824,000	1.22%
14	GMD	35,890	25,900.0	929,551,000	0.74%
15	HBC	21,340	17,500.0	373,450,000	0.30%
16	HCM	12,933	25,450.0	329,144,850	0.26%
17	HDB	99,910	28,100.0	2,807,471,000	2.24%
18	HPG	185,276	33,600.0	6,225,273,600	4.96%
19	HSG	32,980	8,000.0	263,840,000	0.21%
20	KBC	50,440	14,450.0	728,858,000	0.58%
21	MBB	184,297	21,800.0	4,017,674,600	3.20%
22	MSN	66,930	86,900.0	5,816,217,000	4.63%
23	MWG	42,686	84,900.0	3,624,041,400	2.89%
24	NKG	8	6,760.0	54,080	0.00%
25	NLG	18,432	29,550.0	544,665,600	0.43%
26	NVL	46,565	59,100.0	2,751,991,500	2.19%
27	PDR	14,552	23,500.0	341,972,000	0.27%
28	PLX	11,640	62,300.0	725,172,000	0.58%
29	PNJ	19,400	100,100.0	1,941,940,000	1.55%
30	PVD	27,160	18,950.0	514,682,000	0.41%
31	PVS	29,137	23,300.0	678,892,100	0.54%
32	REE	24,250	31,800.0	771,150,000	0.61%
33	ROS	24,250	30,850.0	748,112,500	0.60%
34	SAB	9,700	239,200.0	2,320,240,000	1.85%
35	SBT	37,839	18,200.0	688,669,800	0.55%
36	SHB	145,500	7,500.0	1,091,250,000	0.87%
37	SSI	43,650	25,800.0	1,126,170,000	0.90%
38	STB	249,290	11,950.0	2,979,015,500	2.37%
39	VCB	42,680	67,900.0	2,897,972,000	2.31%
40	VCG	9,700	27,600.0	267,720,000	0.21%
41	VCI	3	35,300.0	105,900	0.00%
42	VCS	9,700	64,100.0	621,770,000	0.50%
43	VGC	19,400	19,500.0	378,300,000	0.30%
44	VHM	121,250	92,000.0	11,155,000,000	8.89%
45	VIC	112,527	113,700.0	12,794,319,900	10.20%

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
47	VNM	87,302	129,800.0	11,331,799,600	9.03%
48	VPB	249,297	19,050.0	4,749,107,850	3.78%
49	VRE	152,299	36,000.0	5,482,764,000	4.37%
	Tổng Total	2,921,111		114,661,490,630	91.37%
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares				0.00%
	Tổng Total				0.00%
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2,921,111		114,661,490,630	91.37%
III	Trái phiếu Bonds				0.00%
	Tổng Total				0.00%
IV	Các loại chứng khoán khác Other securities				0.00%
1	Quyền mua Rights			59,232,080	0.05%
	Tổng Total			59,232,080	0.05%
	Tổng các loại chứng khoán Total investment			114,720,722,710	91.42%
V	Các tài sản khác Other assets				0.00%
1	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income			80,506,000	0.06%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange			20,136,978	0.02%
3	Tiền bán chứng khoán phải thu Receivables from investments sold but not yet settled			10,200,155,200	8.13%
4	Phải thu khác Other receivables				0.00%
	Tổng Total			10,300,798,178	8.21%
VI	Tiền Cash				0.00%
	Tiền mặt Cash			465,833,323	0.37%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit				0.00%
	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit				0.00%
	Tổng Total			465,833,323	0.37%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio			125,487,354,211	100.00%

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC