



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**  
(tuần từ 27/9/2019 đến 3/10/2019)

(Reporting period: from Sep 27th 2019 to Oct 3rd 2019)

1	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company name:	<b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
2	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Hathanh Branch
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b> SSIAM VNX50 ETF
4	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>Ngày 4 tháng 10 năm 2019</b> 04/10/2019

Đơn vị tính: VND  
Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 03/10/2019	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 26/09/2019
A	<b>Giá trị tài sản ròng</b> Net Assest Value		
A.1	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ</b> Net Asset Value (NAV) at the beginning of period <i>của quỹ/ per Fund</i>	180.333.307,114	180.639.662,309
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1.325.980,199	1.328.232,811
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	13.259,80	13.282,32
A.2	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ</b> Net Asset Value (NAV) at the end of period <i>của quỹ/ per Fund</i>	183.515.249,646 ✓	180.333.307,114
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1.329.820,649 ✓	1.325.980,199
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	13.298,20 ✓	13.259,80
A.3	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó:</b> Change of NAV per Fund Certificate during period, in Which:		
	<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>	38,40	(22,52)
	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of net asset value related to investors during the period</i>	0,00	-
	<i>Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of NAV due to profit distribution to investors during the period</i>	-	-
	<i>Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ</i> <i>Change of NAV due to subscription, redemption during the period</i>	0,00	-
A.4	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND): Highest Value (VND)</i>	184.543.670,354 ✓	180.639.662,309
	<i>Giá trị thấp nhất (VND): Lowest Value (VND)</i>	113.870.695,767 ✓	113.870.695,767
B	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ</b> Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)		
B.1	<b>Giá trị đầu kỳ</b> Beginning period Value	13,190	13,200
B.2	<b>Giá trị cuối kỳ</b> Ending period Value	13,250	13,190
B.3	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> Change of market value in the period in comparison to the last period	60	(10)
B.4	<b>Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ</b> Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND): Absolute difference (VND)</i>	(48,20)	(69,80)
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) thặng dư (+)) Relative difference (discount(-) premium(+))</i>	-0,36%	-0,53%
B.5	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND): Highest Value (VND)</i>	13,800	13,950
	<i>Giá trị thấp nhất (VND): Lowest Value (VND)</i>	11,730	11,730



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



Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

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