



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 hoàn 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 2/8/2019 đến 8/8/2019)

(Reporting period: from Aug 2nd 2019 to Aug 8th 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 9 tháng 8 năm 2019 09/08/2019

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 08/08/2019	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 01/08/2019
A	Giá trị tài sản ròng Net Assest 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>	175.605.677,751	176.320.396,335
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ per lot of Fund Certificate</i>	1.291.218,218	1.296.473,502
	<i>của một chứng chỉ quỹ per Fund Certificate</i>	12.912,18	12.964,73
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>	172.713.421,773	175.605.677,751
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ per lot of Fund Certificate</i>	1.269.951,630	1.291.218,218
	<i>của một chứng chỉ quỹ per Fund Certificate</i>	12.699,51	12.912,18
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>	(212,67)	(52,55)
	<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>	-	-
	<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>	-	-
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>	176.320.396,335	176.320.396,335
	<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	12,900	13,100
B.2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	12,620	12,900
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	(280)	(200)
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>	(79,51)	(12,18)
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) thặng dư (+)): Relative differnce (discount(-) premium(+))</i>	-0.63%	-0.09%
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>	13,950	13,950
	<i>Giá trị thấp nhất (VND): Lowest Value (VND)</i>	11,730	11,730

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

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ THÀNH

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

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

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI

Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC