



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 20/9/2019 đến 26/9/2019)

(Reporting period: from Sep 20th 2019 to Sep 26th 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 27 tháng 9 năm 2019 27/09/2019

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 26/09/2019	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 19/09/2019
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		
	của quỹ per Fund	180,639,662,309	175,760,009,406
	của một lô chứng chỉ quỹ per lot of Fund Certificate	1,328,232,811	1,292,353,010
	của một chứng chỉ quỹ per Fund Certificate	13,282.32	12,923.53
A.2	Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period		
	của quỹ per Fund	180,333,307,114	180,639,662,309
	của một lô chứng chỉ quỹ per lot of Fund Certificate	1,325,980,199	1,328,232,811
	của một chứng chỉ quỹ per Fund Certificate	13,259.80	13,282.32
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:		
	Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của Quỹ trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	(22.52)	358.79
	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	-	-
	Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	-	-
	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	-	-
A.4	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
	Giá trị cao nhất (VND) Highest Value (VND)	180,639,662,309	180,639,662,309
	Giá trị thấp nhất (VND) Lowest Value (VND)	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	12,870
B.2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	13,190	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	(10)	330
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		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND) Absolut difference (VND)	(69.80)	(82.32)
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) tăng dư (+)) Relative difference (discount(-) premium(+))	-0.53%	-0.62%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
	Giá trị cao nhất (VND) Highest Value (VND)	13,950	13,950
	Giá trị thấp nhất (VND) Lowest Value (VND)	11,730	11,730



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



Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Cô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC