



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 27/12/2019 đến 2/1/2020)
(Reporting period: from Dec 27th 2019 to Jan 2nd 2020)

| | | |
|---|---|--|
| 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 - Hanoi Branch |
| 3 | Tên Quỹ: Fund name: | Quỹ ETF SSIAM VNX50 SSIAM VNX50 ETF |
| 4 | Ngày lập báo cáo: Reporting Date: | Ngày 3 tháng 1 năm 2020 03/01/2020 |

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 02/01/2020 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 26/12/2019 |
|--------|---|---|---------------------------------------|
| 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 | | |
| | của quỹ per Fund | 178.764.271.807 | 177.115.651.353 |
| | của một lô chứng chỉ quỹ per lot of Fund Certificate | 1.258.903.322 | 1.247.293.319 |
| | của một chứng chỉ quỹ per Fund Certificate | 12.589.03 | 12.472.93 |
| A.2 | Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period | | |
| | của quỹ per Fund | 181.383.378.561 | 178.764.271.807 |
| | của một lô chứng chỉ quỹ per lot of Fund Certificate | 1.277.347.736 | 1.258.903.322 |
| | của một chứng chỉ quỹ per Fund Certificate | 12.773.47 | 12.589.03 |
| 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: | 184.44 | 116.10 |
| | 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 | 184.44 | 116.10 |
| | 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 NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period | - | - |
| A.4 | | | |
| | Giá trị cao nhất (VND) Highest Value (VND) | 188.316.485.945 | 188.316.485.945 |
| | 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 | 12.600 | 12.450 |
| B.2 | Giá trị cuối kỳ Ending period Value | 12.750 | 12.600 |
| 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 | 150 | 150 |
| 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) Absolute difference (VND) | (23.47) | 10.97 |
| | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) / thặng dư (+)) Relative difference (discount(-) / premium(+)) | -0.18% | 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 | | |
| | Giá trị cao nhất (VND) Highest Value (VND) | 13.650 | 13.650 |
| | 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
Ngô Thị Thu Cúc



Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
Lê Thuý Linh