



(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)

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE CERTIFICATE
Tuần Từ ngày 02/10/2020 đến ngày 08/10/2020 / From date 02/10/2020 to date 08/10/2020

1	Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2	Ngân hàng giám sát: Supervising bank	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Join Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	Tên Quỹ: Fund name	QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD SSIAM VNFIN LEAD ETF
4	Mã chứng khoán: Code	FUESSVFL FUESSVFL
5	Ngày lập báo cáo: Reporting Date	09/10/2020 09 Oct 2020

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU CRITERIA	MÃ SỐ ITEM No	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 08/10/2020	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 01/10/2020
A	Giá trị tài sản ròng/ Net asset value	2100		
A.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2101		
	Của quỹ/of fund	2102	853.153.166.389	796.793.560.586
	Của một lô chứng chỉ quỹ/per lot	2102.1	1.041.701.057	1.016.318.317
	Của một chứng chỉ quỹ/per certificate	2103	10.417,01	10.163,18
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance	2104		
	Của quỹ/of fund	2105	851.993.620.700	853.153.166.389
	Của một lô chứng chỉ quỹ/per lot	2105.1	1.031.469.274	1.041.701.057
	Của một chứng chỉ quỹ/per certificate	2106	10.314,69	10.417,01
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó Change of net asset value per certificate during the period, in which	2107		
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ	2108	(189,99)	(185,72)
	Change due to investment activities			
	Thay đổi Giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ	2109	87,67	439,55
	Change of net asset value related to investors during the period			
	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ	2109.1		
	Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period			
	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ	2109.2	87,67	439,55
	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 Net asset value for 52 weeks	2110		
	Giá trị cao nhất/highest value (VND)	2111	868.173.403.506	853.153.166.389
	Giá trị thấp nhất/lowest value (VND)	2112	183.983.094.205	183.983.094.205
B	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate	2114		
B.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2115	10.400,00	10.140,00
B.2	Giá trị cuối kỳ/Closing balance	2116	10.320,00	10.400,00
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước	2117	(80,00)	260,00
	Change of market price from this period to last period			
B.4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	2118		
	Variance between Market price and Net asset value of one Fund Certificate			
	Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)	2119	5,31	(17,01)
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))	2120	0,05%	(0,16)%
	Relative variance (discount (-)/surplus (+))			
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất	2121		
	Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks			
	Giá trị cao nhất/Highest value (VND)	2122	11.340,00	11.340,00
	Giá trị thấp nhất/Lowest value (VND)	2123	7.770,00	7.770,00

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



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

TRƯỞNG TRUNG TÂM

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



CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC