



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 4/12/2020 đến 10/12/2020)  
(Reporting period: from Dec 4th 2020 to Dec 10th 2020)

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | <b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b><br>Management Fund Company name: | <b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b><br>SSI Asset Management Company Limited   |
| 2 | <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b><br>Supervising bank:              | <b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b><br>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Hathanh Branch |
| 3 | <b>Tên Quỹ:</b><br>Fund name:                                    | <b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b><br>SSIAM VNX50 ETF   |
| 4 | <b>Mã chứng khoán</b><br>Securities symbol                       | <b>FUESSV50</b>   |
| 5 | <b>Ngày lập báo cáo:</b><br>Reporting Date:                      | <b>Ngày 11 tháng 12 năm 2020</b><br>11/12/2020  |

Đơn vị tính: VND  
Unit: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA  | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 10/12/2020 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 03/12/2020 |
|--------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| A      | <b>Giá trị tài sản ròng</b><br>Net Asset Value   |                                   |                                 |
| A.1    | <b>Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ</b><br>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period   |                                   |                                 |
|        | <i>của quỹ per Fund</i>  | 194,565,502,450                   | 190,888,481,072                 |
|        | <i>của một lô chứng chỉ quỹ per lot of Fund Certificate</i>  | 1,441,225,944                     | 1,413,988,748                   |
|        | <i>của một chứng chỉ quỹ per Fund Certificate</i>  | 14,412.25                         | 14,139.88                       |
| A.2    | <b>Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ</b><br>Net Asset Value (NAV) at the end of period  |                                   |                                 |
|        | <i>của quỹ per Fund</i>  | 196,145,601,551                   | 194,565,502,450                 |
|        | <i>của một lô chứng chỉ quỹ per lot of Fund Certificate</i>  | 1,452,930,381                     | 1,441,225,944                   |
|        | <i>của một chứng chỉ quỹ per Fund Certificate</i>  | 14,529.30                         | 14,412.25                       |
| A.3    | <b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó:</b><br>Change of NAV per Fund Certificate during period, in Which:   | 117.05                            | 272.37                          |
|        | <i>Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của Quỹ trong kỳ</i><br><i>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i>                             | 117.05                            | 272.37                          |
|        | <i>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ</i><br><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><br><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><br><i>Change of NAV due to subscription, redemption during the period</i>   | -                                 | -                               |
| A.4    |  |                                   |                                 |
|        | <i>Giá trị cao nhất (VND): Highest Value (VND)</i>   | 198,139,737,164                   | 194,565,502,450                 |
|        | <i>Giá trị thấp nhất (VND): Lowest Value (VND)</i>   | 127,538,833,217                   | 127,538,833,217                 |
| B      | <b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ</b><br>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><br>Beginning period Value  | 14,400                            | 14,200                          |
| B.2    | <b>Giá trị cuối kỳ</b><br>Ending period Value  | 14,700                            | 14,400                          |
| B.3    | <b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b><br>Change of market value in the period in comparison to the last period   | 300                               | 200                             |
| 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><br>Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate                    |                                   |                                 |
|        | <i>Chênh lệch tuyệt đối (VND): Absolute difference (VND)</i>   | 170.70                            | (12.25)                         |
|        | <i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) thặng dư (+)): Relative difference (discount(-) premium(+))</i>   | 1.16%                             | -0.09%                          |
| B.5    | <b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b><br>Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks   |                                   |                                 |
|        | <i>Giá trị cao nhất (VND): Highest Value (VND)</i>   | 14,800                            | 14,400                          |
|        | <i>Giá trị thấp nhất (VND): Lowest Value (VND)</i>   | 8,800                             | 8,800                           |



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