



(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)

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE CERTIFICATE**  
Tuần Từ ngày 27/11/2020 đến ngày 03/12/2020 / From date 27/11/2020 to date 03/12/2020

1	<b>Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company	<b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
2	<b>Ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b> Join Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name	<b>QUỸ ETF SSIAM VN30</b> SSIAM VN30 ETF
4	<b>Mã chứng khoán:</b> Code	<b>FUESSV30</b> FUESSV30
5	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date	<b>04/12/2020</b> 04 Dec 2020

Đơn vị tính/Currency VND

STT No	CHỈ TIÊU CRITERIA	MÃ SỐ ITEM No	KY BAO CAO THIS PERIOD 03/12/2020	KY TRƯỚC LAST PERIOD 26/11/2020
<b>A</b>	<b>Giá trị tài sản ròng/ Net asset value</b>	<b>2100</b>		
<b>A.1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ/ Opening balance</b>	<b>2101</b>		
	Của quỹ/of fund	2102	58,311,287,015	57,176,470,780
	Của một lô chứng chỉ quỹ/per lot	2102.1	1,190,026,265	1,166,866,750
	Của một chứng chỉ quỹ/per certificate	2103	11,900.26	11,668.66
<b>A.2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance</b>	<b>2104</b>		
	Của quỹ/of fund	2105	59,584,638,241	58,311,287,015
	Của một lô chứng chỉ quỹ/per lot	2105.1	1,216,013,025	1,190,026,265
	Của một chứng chỉ quỹ/per certificate	2106	12,160.13	11,900.26
<b>A.3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó</b> <b>Change of net asset value per certificate during the period, in which</b>	<b>2107</b>		
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ Change due to investment activities	2108	259.87	231.60
	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	2109		
	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period	2109.1		
	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	2109.2		
<b>A.4</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/ lowest Net asset value for 52 weeks</b>	<b>2110</b>		
	Giá trị cao nhất/highest value (VND)	2111	63,005,567,447	63,005,567,447
	Giá trị thấp nhất/lowest value (VND)	2112	50,612,933,772	50,612,933,772
<b>B</b>	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ</b> <b>Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate</b>	<b>2114</b>		
<b>B.1</b>	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2115	11,940.00	11,700.00
<b>B.2</b>	Giá trị cuối kỳ/Closing balance	2116	12,220.00	11,940.00
<b>B.3</b>	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market price from this period to last period	2117	280.00	240.00
<b>B.4</b>	<b>Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ</b> <b>Variance between Market price and Net asset value of one Fund Certificate</b>	<b>2118</b>		
	Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)	2119	59.87	39.74
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))	2120	0.49%	0.33%
<b>B.5</b>	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks</b>	<b>2121</b>		
	Giá trị cao nhất/Highest value (VND)	2122	12,220.00	12,020.00
	Giá trị thấp nhất/Lowest value (VND)	2123	9,770.00	9,770.00

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

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



Trương Trung Tâm  
Võ Trí Thành



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Lê Thị Lệ Hằng