



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 10/4/2020 đến 16/4/2020)

(Reporting period: from Apr 10th 2020 to Apr 16th 2020)

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Tên Công ty quản lý quỹ:<br>Management Fund Company name: | Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI<br>SSI Asset Management Company Limited   |
| 2 | Tên Ngân hàng giám sát:<br>Supervising bank:              | Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành<br>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Hathanh Branch |
| 3 | Tên Quỹ:<br>Fund name:                                    | Quỹ ETF SSIAM VNX50<br>SSIAM VNX50 ETF   |
| 4 | Mã chứng khoán<br>Securities symbol                       | FUESSV50   |
| 5 | Ngày lập báo cáo:<br>Reporting Date:                      | Ngày 17 tháng 4 năm 2020<br>17/04/2020   |

Đơn vị tính: VND  
Unit: VND

| STT NO   | CHỈ TIÊU CRITERIA  | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 4/16/2020 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 4/9/2020 |
|----------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A</b> | <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>   | 146,435,997,948                  | 131,113,294,495               |
|          | <i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>   | 1,031,239,422                    | 923,333,059                   |
|          | <i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>   | 10,312.39                        | 9,233.33                      |
| 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>   | 151,745,141,468                  | 146,435,997,948               |
|          | <i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>   | 1,068,627,756                    | 1,031,239,422                 |
|          | <i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>   | 10,686.27                        | 10,312.39                     |
| 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:   | 373.88                           | 1,079.06                      |
|          | <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>                             | 373.88                           | 1,079.06                      |
|          | <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>   | 188,316,485,945                  | 188,316,485,945               |
|          | <i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>   | 122,079,150,333                  | 122,079,150,333               |
| <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><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  | 10,400                           | 9,200                         |
| B.2      | <b>Giá trị cuối kỳ</b><br>Ending period Value  | 10,800                           | 10,400                        |
| 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   | 400                              | 1,200                         |
| 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>   | 113.73                           | 87.61                         |
|          | <i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>  | 1.05%                            | 0.84%                         |
| 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>   | 13,650                           | 13,650                        |
|          | <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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Lê Thị Lệ Hằng**