



**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)

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE CERTIFICATE**

Tuần Từ ngày 10/07/2020 đến ngày 16/07/2020 / From date 10/07/2020 to date 16/07/2020

<b>1 Công ty quản lý quỹ:</b>	<b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b>
Fund Management Company:	SSI Asset Management Company Limited
<b>2 Ngân hàng giám sát:</b>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b>
Supervising bank:	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM
<b>3 Tên Quỹ:</b>	<b>QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD</b>
Fund name:	ETF SSIAM VNFIN LEAD
<b>4 Mã chứng khoán:</b>	<b>FUESSVFL</b>
Code:	FUESSVFL
<b>5 Ngày lập báo cáo:</b>	<b>17/07/2020</b>
Reporting Date:	17 Jul 2020

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	MÃ SỐ Item No	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD 16/07/2020	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 09/07/2020
A	Giá trị tài sản ròng/ Net asset value	2100		
A.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2101		
	Của quỹ/of fund	2102	661,498,622,593	625,602,208,515
	Của một lô chứng chỉ quỹ/per lot	2102.1	955,922,865	906,669,867
	Của một chứng chỉ quỹ/per certificate	2103	9,559.22	9,066.69
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance	2104		
	Của quỹ/of fund	2105	660,054,721,460	661,498,622,593
	Của một lô chứng chỉ quỹ/per lot	2105.1	953,836,302	955,922,865
	Của một chứng chỉ quỹ/per certificate	2106	9,538.36	9,559.22
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó	2107		
	Change of net asset value per certificate during the period, in which			
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ	2108	(20.86)	466.22
	Change due to investment activities			
	Thay đổi Giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ	2109		26.31
	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		26.31
	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	2110		
	Highest/ lowest Net asset value for 52 weeks			
	Giá trị cao nhất/highest value (VND)	2111	661,498,622,593	661,498,622,593
	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	2114		
	Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate			
B.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2115	9,500.00	9,060.00
B.2	Giá trị cuối kỳ/Closing balance	2116	9,470.00	9,500.00
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước	2117	(30.00)	440.00
	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	(68.36)	(59.22)
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu -)/thặng dư (+))	2120	(0.72)%	(0.62)%
	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)		7,770.00	7,770.00

Đại diện có thẩm quyền của Ngân Hàng Giám Sát  
 Authorised Representative of Supervisory Bank

**TRƯỞNG TRUNG TÂM**

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  
 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

*Lưu Thị Hương*

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ  
 Authorised Representative of Fund Management Company

**TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN**

**QUẢN LÝ QUỸ**

**SSI**

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Thị Lệ Hằng*