



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)

**GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ**  
**NET ASSET VALUE OF FUND**  
(tuần từ 25/12/2020 đến 31/12/2020)  
(Reporting period: from Dec 25th 2020 to Dec 31th 2020)

1	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company name:	<b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
2	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Hathanh Branch
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b> SSIAM VNX50 ETF
4	<b>Mã chứng khoán</b> Securities symbol	<b>FUESSV50</b>
5	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>Ngày 3 tháng 1 năm 2021</b> 03/01/2021

Đơn vị tính: VND  
Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD 31/12/2020	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 24/12/2020
A	<b>Giá trị tài sản ròng</b> Net Asset Value		
A.1	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ</b> Net Asset Value (NAV) at the beginning of period		
	<i>của quỹ per Fund</i>	203,268,822,769	200,288,090,009
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ per lot of Fund Certificate</i>	1,505,694,983	1,483,615,481
	<i>của một chứng chỉ quỹ per Fund Certificate</i>	15,056.94	14,836.15
A.2	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ</b> Net Asset Value (NAV) at the end of period		
	<i>của quỹ per Fund</i>	210,301,390,301	203,268,822,769
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ per lot of Fund Certificate</i>	1,557,788,076	1,505,694,983
	<i>của một chứng chỉ quỹ per Fund Certificate</i>	15,577.88	15,056.94
A.3	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó:</b> Change of NAV per Fund Certificate during period, in Which:	520.94	220.79
	<i>Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của Quỹ trong kỳ</i> <i>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i>	520.94	220.79
	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ</i> <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> <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> <i>Change of NAV due to subscription, redemption during the period</i>	-	-
A.4			
	<i>Giá trị cao nhất (VND): Highest Value (VND)</i>	210,301,390,301	206,888,633,045
	<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> 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> Beginning period Value	15,500	15,000
B.2	<b>Giá trị cuối kỳ</b> Ending period Value	15,800	15,500
B.3	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> Change of market value in the period in comparison to the last period	300	500
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> Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND): Absolute difference (VND)</i>	222.12	443.06
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) thặng dư (+)): Relative difference (discount(-) premium(+))</i>	1.41%	2.86%
B.5	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND): Highest Value (VND)</i>	15,900	15,800
	<i>Giá trị thấp nhất (VND): Lowest Value (VND)</i>	8,800	8,800



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



*Tô Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**