



Phụ lục XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
 Appendix: XXIV: report on change of net asset value
 (Ban hành kèm theo thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính)
 (Promulgated with the Circular 98/2020/TT_BTC on November 16th, 2020 of Ministry of Finance)

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
 Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
 To: State Securities Commission of Vietnam
 Ho Chi Minh city Stock Exchange

1 Tên Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
 Management Fund Company name: SSI Asset Management Company Limited
 2 Tên Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
 Supervising bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Hathanh Branch
 3 Tên Quỹ: Quỹ ETF SSIAM VNX50
 Fund name: SSIAM VNX50 ETF
 4 Mã chứng khoán: FUESSV50
 Securities symbol:
 5 Kỳ báo cáo: 11/02/2021
 (Reporting period): 11 February 2021
 6 Ngày lập báo cáo: 17/02/2021
 (Reporting date): 17 February 2021

Đơn vị tính: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 11/02/2021	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 04/02/2021
I	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1	Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period		
1.1	của quỹ/ per Fund	219,343,239,637	198,936,576,708
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,624,764,738	1,473,604,271
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	16,247.64	14,736.04
2	Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period		
2.1	của quỹ/ per Fund	221,098,559,991	219,343,239,637
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,637,767,111	1,624,764,738
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	16,377.67	16,247.64
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV during period, in Which:	1,755,320,354	20,406,662,929
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Changes of NAV due to the fund's investment during the period	1,755,320,354	20,406,662,929
3.2	Thay đổi GITSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	-	-
3.3	Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	-	-
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ Change of NAV per Fund Certificate during period	130.03	1.511.60
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)	232,111,143,647	232,111,143,647
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	127,538,833,217	127,538,833,217
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài		
6.1	Số lượng Chứng chỉ quỹ	-	-
6.2	Tổng giá trị	-	-
6.3	Tỷ lệ sở hữu	-	-
II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)		
1	Giá trị đầu kỳ Beginning period Value	16,500	15,250
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	16,300	16,500
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value in the period in comparison to the last period	(200)	1,250
4	Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)	(77.67)	252.36
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))	-0.48%	1.53%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)	17,600	17,600
	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	8,800	8,800

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
 Authorized Representative of Supervisory Bank

 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
 Ngô Thị Thu Cúc
 Phó Giám đốc

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

 Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
 Phó Giám đốc

Tô Thùy Linh
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC