



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  
Số 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: **FUESSV50**

5 Kỳ báo cáo: **Tuần từ 2/4/2021 đến 8/4/2021**  
(Reporting period): **(period: from Apr 2nd 2021 to Apr 8th 2021)**

6 Ngày lập báo cáo: **09/04/2021**  
(Reporting date): **09 April 2021**

Đơn vị tính: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 08/04/2021	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 01/04/2021
I	<b>Giá trị tài sản ròng</b> Net Assest Value		
1	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ</b> Net Asset Value (NAV) at the beginning of period		
1.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>	243,972,807,203	229,610,084,975
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,807,205,979	1,700,815,444
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	18,072.05	17,008.15
2	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ</b> Net Asset Value (NAV) at the end of period		
2.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>	248,380,003,203	243,972,807,203
2.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,839,851,875	1,807,205,979
2.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	18,398.51	18,072.05
3	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó:</b> Change of NAV during period, in Which:	4,407,196.000	14,362,722,228
3.1	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ</i> Changes of NAV due to the fund's investment during the period	4,407,196.000	14,362,722,228
3.2	<i>Thay đổi GITSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ</i> Change of NAV due to subscription, redemption during the period	-	-
3.3	<i>Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư trong kỳ</i> Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	-	-
4	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ</b> Change of NAV per Fund Certificate during period	326.46	1,063.90
5	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	249,393,107,345	243,972,807,203
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	143,539,859,106	131,113,294,495
6	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài</b>		
6.1	<i>Số lượng Chứng chỉ quỹ</i>	-	-
6.2	<i>Tổng giá trị</i>	-	-
6.3	<i>Tỷ lệ sở hữu</i>	-	-
II	<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)		
1	<b>Giá trị đầu kỳ</b> Beginning period Value	18,000	17,000
2	<b>Giá trị cuối kỳ</b> Ending period Value	18,250	18,000
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	250	1,000
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>	(148.51)	(72.05)
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) /thặng dư (+)) / Relative difference (discount(-) / premium(+))</i>	-0.81%	-0.40%
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>	18,500	18,000
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	10,400	9,200



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



Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
**Trần Thùy Linh**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**