



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 of Ministry of Finance)

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

Ngày báo cáo: 08/07/2021 / Reporting date: 08 Jul 2021

<b>1</b>	<b>Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company	<b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
<b>2</b>	<b>Ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b> Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
<b>3</b>	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name	<b>QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD</b> SSIAM VNFIN LEAD ETF
<b>4</b>	<b>Kỳ báo cáo:</b> Reporting Date	<b>Từ ngày 02/07/2021 đến ngày 08/07/2021</b> From date 02 Jul 2021 to date 08 Jul 2021

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Item No	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 08/07/2021	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 01/07/2021
<b>A</b>	<b>Giá trị tài sản ròng/ Net asset value</b>	<b>2100</b>		
<b>A.1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ/ Opening balance</b>	<b>2101</b>		
	<i>Của quỹ/ of fund</i>	2101.1	3.008.233.920.266	2.860.603.812.623
	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot</i>	2101.2	2.314.026.092	2.217.523.885
	<i>Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate</i>	2101.3	23.140,26	22.175,23
<b>A.2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance</b>	<b>2102</b>		
	<i>Của quỹ/ of fund</i>	2102.1	2.941.083.432.044	3.008.233.920.266
	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot</i>	2102.2	2.271.106.897	2.314.026.092
	<i>Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate</i>	2102.3	22.711,06	23.140,26
<b>A.3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó</b> <b>Change of net asset value during the period, in which</b>	<b>2103</b>		
	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ</i> <i>Change due to investment activities during the period</i>	2103.1	(55.309.413.622)	124.718.216.173
	<i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ</i> <i>Change due to subscription, redemption during the period</i>	2103.2	(11.841.074.600)	22.909.891.470
	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change due to profit distribution to investors during the period</i>	2103.3		
<b>A.4</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước</b> <b>Change of net asset value per certificate in comparison to previous period</b>	<b>2104</b>	<b>(429,20)</b>	<b>965,03</b>
<b>A.5</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks</b>	<b>2105</b>		
	<i>Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)</i>	2105.1	3.078.679.397.150	3.008.233.920.266
	<i>Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)</i>	2105.2	649.516.819.055	628.216.770.660
<b>A.6</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết)</b> <b>Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)</b>	<b>2106</b>		
	<i>Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates</i>	2106.1		
	<i>Tổng giá trị/ Total value</i>	2106.2		
	<i>Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio</i>	2106.3		
<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> <b>Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate</b>	<b>2107</b>		
<b>B.1</b>	<i>Giá trị đầu kỳ/ Opening balance</i>	2108	23.090	22.340
<b>B.2</b>	<i>Giá trị cuối kỳ/ Closing balance</i>	2109	23.000	23.090
<b>B.3</b>	<i>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</i> <i>Change of market price during the period in comparison to previous period</i>	2110	(90)	750
<b>B.4</b>	<b>Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ</b> <b>Variance between market price and net asset value of one fund certificate</b>	<b>2111</b>		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)</i>	2111.1	288,94	(50,26)
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) hoặc dư (+))/ Relative variance (discount (-) surplus (+))</i>	2111.2	1,279%	(0,22)%
<b>B.5</b>	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks</b>	<b>2112</b>		
	<i>Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)</i>	2112.1	23.790	23.790
	<i>Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)</i>	2112.2	8.520	8.520



Nguyễn Thị Thu Giang

Tô Thùy Linh  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC