



**GIA TRỊ TÀI SẢN RỘNG CỦA QUỸ**  
**NET ASSET VALUE OF FUND**

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Management Fund Company name:	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2	Tên Ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF SSIAM HNX30 SSIAM HNX30 ETF
4	Kỳ báo cáo: Reporting period:	Từ ngày 14 tháng 05 năm 2015 đến ngày 21 tháng 05 năm 2015 From 14 May 2015 to 21 May 2015
5	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 22 tháng 05 năm 2015 22/5/2015

Đơn vị tính: VND/%  
Unit: VND/%

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD
<b>A</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> Net Assest 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>	81,271,628,499	82,182,294,838
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	804,669,589	813,686,087
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	8,046.69	8,136.86
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>	82,902,930,535	81,271,628,499
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	820,821,094	804,669,589
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	8,208.21	8,046.69
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 perdioid, in Which:		
	<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>	161.52	(90.17)
	<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>		
A.4	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	101,000,000,000	101,000,000,000
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	78,281,045,135	80,723,758,465
<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> 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	9,500	9,500
B.2	<b>Giá trị cuối kỳ</b> Ending period Value	9,500	9,500
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	-	-
B.4	<b>Chênh lệch giữa giá trị 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>	1,291.79	1453.31
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative diffrence (discount(-)/ premium(+))</i>	15.74%	18.06%
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>	10,000	10,000
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	8,600	8,600

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



Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Lê Sỹ Hoàng  
Trưởng phòng nghiệp vụ chứng khoán

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



Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
Lê Thị Lệ Hằng  
Tổng giám đốc