

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ ETF

Từ ngày: 24/08/2017
Tới ngày: 31/08/2017

Tên Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Tên Quỹ: Quỹ ETF SSIAM VNX50
Ngày lập báo cáo: Ngày 01 tháng 09 năm 2017

Thông tư số 229/2012/TT-BTC, Phụ lục số 15

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Đối với quỹ đầu tư bất động sản/công ty đầu tư chứng khoán bất động sản đang hoạt động	DangHD_06182
2	Tài sản chưa phân phối	TaiSanChuaPhanPhoi_06184
3	Phản hồi của Ngân hàng giám sát	PhanHoiNHGS_06282

Ghi chú Không đổi tên sheet
Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".

Đại diện có thẩm quyền của
ngân hàng giám sát
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Mỹ Linh

(Tổng) Giám đốc



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



OK

h

STT	CHỈ TIÊU	MÃ CHỈ TIÊU	KỶ BÁO CÁO	KỶ TRƯỚC
A	Giá trị tài sản ròng	2100		
A.1	Giá trị đầu kỳ	2101		
	của quỹ	2102	101,071,426,615.00	101,338,678,682.00
	của một lô chứng chỉ quỹ	2102.1	1,031,341,087.00	1,034,068,149.00
	của một chứng chỉ quỹ	2103	10,313.41	10,340.68
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	2104		
	của quỹ	2105	102,079,389,707.00	101,071,426,615.00
	của một lô chứng chỉ quỹ	2105.1	1,041,626,425.00	1,031,341,087.00
	của một chứng chỉ quỹ	2106	10,416.26	10,313.41
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó	2107		
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ	2108	102.85	(27.27)
	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ	2109	-	-
A4	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất	2110		
	Giá trị cao nhất (VND)*	2111	104,506,364,688	104,506,364,688
	Giá trị thấp nhất (VND)*	2112	76,173,854,104	76,173,854,104
B	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ	2114		
B1	Giá trị đầu kỳ	2115	10,000.00	10,000.00
B2	Giá trị cuối kỳ	2116	10,000.00	10,000.00
B3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước	2117	-	-
B4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	2118		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND)*	2119	(416.26)	(313.41)
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))*	2120	-4.00%	-3.04%
B5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất	2121		
	Giá trị cao nhất (VND)*	2122	10,000.00	10,000.00
	Giá trị thấp nhất (VND)*	2123	10,000.00	10,000.00



Handwritten signature

STT	Tên thành viên lập quỹ, nhà đầu tư	Mã	Số Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy thành lập và hoạt động (thành viên lập quỹ)	Số CMTND/Hộ chiếu còn hiệu lực (đối với nhà đầu tư)	Danh mục chứng khoán cơ cấu					
					Cổ phiếu niêm yết		Trái phiếu		Các loại chứng khoán khác	
					Mã chứng khoán	Số lượng	Mã chứng khoán	Số lượng	Mã chứng khoán	Số lượng
I	Thành viên lập quỹ	2134								
1	...	2134.1								
2	...	2134.2								
3	...	2134.3								
II	Nhà đầu tư	2135								
1	...	2135.1								
2	...	2135.2								
3	...	2135.3								