



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: **FUESSV50**

5 Kỳ báo cáo: **Tuần từ 1/12/2023 đến 7/12/2023**
(Reporting period): **(period: from Dec 1st 2023 to Dec 7th 2023)**

6 Ngày lập báo cáo: **08/12/2023**
(Reporting date): **08 Tháng Mười Hai 2023**

Đơn vị tính: VND

STT NO	CHI TIÊU CRITERIA	KY BAO CAO THIS PERIOD 07/12/2023	KY BAO CAO THIS PERIOD 30/11/2023
I	Giá trị tài sản ròng Net Assest Value		
1	Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period		
1.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>	151,176,754,360	150,877,920,077
1.2	<i>của mỗi lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,625,556,498	1,622,343,226
1.3	<i>của mỗi chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	16,255.56	16,223.43
2	Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period		
2.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>	155,568,669,627	151,176,754,360
2.2	<i>của mỗi lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,672,781,393	1,625,556,498
2.3	<i>của mỗi chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	16,727.81	16,255.56
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV during period, in Which:	4,391,915,267	298,834,283
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	4,391,915,267	298,834,283
3.2	<i>Thay đổi GTISR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ</i> Change of NAV due to subscription, redemption during the period	0	0
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	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ Change of NAV per Fund Certificate during period	472.25	32.13
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	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	209,908,296,469	217,018,161,338
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	125,540,507,995	125,540,507,995
6	Tỷ lệ số hữu nước ngoài		
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	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	16,900	16,980
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	16,730	16,900
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	-170	-80
4	Chênh lệch giữa giá trị 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		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>	2.19	644.44
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) thưởng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>	0.01%	3.96%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	19,980	19,980
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	13,400	13,400

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
Dương Thanh Dũng
Phó Giám đốc phòng GD&D V Chứng Khoán

Đại diện được ủy quyền cung cấp thông tin của Công ty Quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TP. HÀ NỘI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Lê Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC