



GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
NET ASSET VALUE OF FUND
(tuần từ 22/12/2017 đến 28/12/2017)
(Reporting period: from Dec 22nd 2017 to Dec 28th 2017)

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 Ngày lập báo cáo: Ngày 29 tháng 12 năm 2017
Reporting Date: 29/12/2017

Đơn vị tính: VND

Unit: VND

STT NO	CHI TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 14/12/2017	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 14/12/2017
A	Giá trị tài sản ròng Net Assest Value		
A.1	Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period		
	của quỹ/ per Fund	120,044,831,729	119,163,877,150
	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,237,575,584	1,228,493,578
	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	12,375.75	12,284.93
A.2	Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period		
	của quỹ/ per Fund	123,765,937,951	120,044,831,729
	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,275,937,504	1,237,575,584
	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	12,759.37	12,375.75
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV per Fund Certificate during period, in Which:		
	Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của Quỹ trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	383.62	90.82
	Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period		
A.4	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)	125,282,304,941	125,282,304,941
	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	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 Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)		
B.1	Giá trị đầu kỳ Beginning period Value	12,510	12,000
B.2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	12,730	12,510
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value in the period in comparision to the last period	220	510
B.4	Chênh lệch giữa giá 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		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)	(29.37)	134.25
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))	-0.23%	1.07%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)	12,730	12,600
	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	10,000	10,000

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

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



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Lê Thị Liên M - TP.
Phó Giám đốc

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Lê Thị Liên
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC