



(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: 09/06/2023 / Reporting date: 09 Jun 2023

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Công ty Quản lý Quỹ:<br>Fund Management Company: | Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI<br>SSI Asset Management Company Limited                              |
| 2 | Ngân hàng Giám sát:<br>Supervising bank:         | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam<br>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam |
| 3 | Tên Quỹ:<br>Fund name:                           | QUỸ ETF SSIAM VN30<br>SSIAM VN30 ETF  |
| 4 | Mã chứng khoán / Securities symbol:              | FUESSV30  |
| 5 | Kỳ báo cáo:<br>Reporting Date:                   | Từ ngày 02/06/2023 đến ngày 08/06/2023<br>From date 02 Jun 2023 to date 08 Jun 2023               |

Đơn vị tính/Currency: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU<br>CRITERIA  | Mã số<br>Item No | KỲ BÁO CÁO<br>THIS PERIOD<br>08/06/2023 | KỲ TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>01/06/2023 |
|--------|---|------------------|---|---------------------------------------|
| A      | Giá trị tài sản ròng/ Net asset value   | 2100             |   |                                       |
| A.1    | Giá trị đầu kỳ/ Opening balance   | 2101             |   |                                       |
|        | Của quỹ/ of fund  | 2101.1           | 97.452.526.732                          | 96.528.382.657                        |
|        | Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot   | 2101.2           | 1.316.926.036                           | 1.304.437.603                         |
|        | Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate  | 2101.3           | 13.169,26                               | 13.044,37                             |
| A.2    | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance   | 2102             |   |                                       |
|        | Của quỹ/ of fund  | 2102.1           | 99.627.273.873                          | 97.452.526.732                        |
|        | Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot   | 2102.2           | 1.346.314.511                           | 1.316.926.036                         |
|        | Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate  | 2102.3           | 13.463,14                               | 13.169,26                             |
| A.3    | Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó<br>Change of net asset value during the period, in which   | 2103             |   |                                       |
|        | Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ<br>Change due to investment activities during the period  | 2103.1           | 2.174.747.141                           | 924.144.075                           |
|        | Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ<br>Change due to subscription, redemption during the period  | 2103.2           |   |                                       |
|        | Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ<br>Change due to profit distribution to investors during the period   | 2103.3           |   |                                       |
| A.4    | Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước<br>Change of net asset value per certificate in comparison to previous period  | 2104             | 293,88                                  | 124,89                                |
| A.5    | Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất<br>Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks   | 2105             |   |                                       |
|        | Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)   | 2105.1           | 100.830.697.392                         | 97.591.665.538                        |
|        | Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)   | 2105.2           | 60.272.412.290                          | 60.272.412.290                        |
| A.6    | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết)<br>Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)   | 2106             |   |                                       |
|        | Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates   | 2106.1           |   |                                       |
|        | Tổng giá trị/ Total value   | 2106.2           |   |                                       |
|        | Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio   | 2106.3           |   |                                       |
| B      | Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ<br>Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate | 2107             |   |                                       |
| B.1    | Giá trị đầu kỳ/ Opening balance   | 2108             | 13.020                                  | 13.010                                |
| B.2    | Giá trị cuối kỳ/ Closing balance  | 2109             | 13.500                                  | 13.020                                |
| B.3    | Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước<br>Change of market price during the period in comparison to previous period   | 2110             | 480                                     | 10                                    |
| B.4    | Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ<br>Variance between market price and net asset value of one fund certificate          | 2111             |   |                                       |
|        | Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)   | 2111.1           | 36,86                                   | (149,26)                              |
|        | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))  | 2111.2           | 0,27%                                   | (1,13)%                               |
| B.5    | Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất<br>Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks  | 2112             |   |                                       |
|        | Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)   | 2112.1           | 16.290                                  | 16.620                                |
|        | Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)   | 2112.2           | 10.890                                  | 10.890                                |

Đại diện cơ quan quyền của Ngân Hàng Giám Sát  
Authorized Representative of Supervisory Bank  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  
TRƯỜNG TRUNG TÂM  
Q. HOÀN KIẾM - T. PHẠM VĂN ĐỒNG

Đại diện cơ quan quyền của Công ty Quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company  
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI  
Q. HOÀN KIẾM - TP. HỒ CHÍ MINH

**Trần Thị Linh**  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC