



Phụ lục số XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng  
Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value

(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: 21/06/2024 / Reporting date: 21 Jun 2024

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | <b>Công ty Quản lý Quỹ:</b><br>Fund Management Company: | <b>Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI</b><br>SSI Asset Management Company Limited                              |
| 2 | <b>Ngân hàng Giám sát:</b><br>Supervising bank:         | <b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b><br>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam |
| 3 | <b>Tên Quỹ:</b><br>Fund name:                           | <b>QUỸ ETF SSIAM VN30</b><br>SSIAM VN30 ETF  |
| 4 | <b>Mã chứng khoán / Securities symbol:</b>              | <b>FUESSV30</b>  |
| 5 | <b>Kỳ báo cáo:</b><br>Reporting Date:                   | <b>Từ ngày 14/06/2024 đến ngày 20/06/2024</b><br>From date 14 Jun 2024 to date 20 Jun 2024               |

Đơn vị tính/Currency: VND

| STT NO     | CHỈ TIÊU CRITERIA   | Mã số Item No | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 20/06/2024 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 13/06/2024 |
|------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>A</b>   | <b>Giá trị tài sản ròng/ Net asset value</b>  | <b>2100</b>   |                                   |                                 |
| <b>A.1</b> | <b>Giá trị đầu kỳ/ Opening balance</b>  | <b>2101</b>   |                                   |                                 |
|            | <i>Của quỹ/ of fund</i>   | 2101.1        | 153.925.333.698                   | 150.230.021.696                 |
|            | <i>Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot</i>  | 2101.2        | 1.655.111.115                     | 1.615.376.577                   |
|            | <i>Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate</i>   | 2101.3        | 16.551,11                         | 16.153,76                       |
| <b>A.2</b> | <b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance</b>  | <b>2102</b>   |                                   |                                 |
|            | <i>Của quỹ/ of fund</i>   | 2102.1        | 152.625.632.519                   | 153.925.333.698                 |
|            | <i>Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot</i>  | 2102.2        | 1.641.135.833                     | 1.655.111.115                   |
|            | <i>Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate</i>   | 2102.3        | 16.411,35                         | 16.551,11                       |
| <b>A.3</b> | <b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó</b><br><b>Change of net asset value during the period, in which</b>   | <b>2103</b>   |                                   |                                 |
|            | <i>Thay đổi do hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ</i><br><i>Change due to investment activities during the period</i>  | 2103.1        | (1.299.701.179)                   | 3.695.312.002                   |
|            | <i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ</i><br><i>Change due to subscription, redemption during the period</i>  | 2103.2        |                                   |                                 |
|            | <i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i><br><i>Change due to profit distribution to investors during the period</i>   | 2103.3        |                                   |                                 |
| <b>A.4</b> | <b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước</b><br><b>Change of net asset value per certificate in comparison to previous period</b>  | <b>2104</b>   | (139,76)                          | 397,35                          |
| <b>A.5</b> | <b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b><br><b>Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks</b>   | <b>2105</b>   |                                   |                                 |
|            | <i>Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)</i>  | 2105.1        | 161.511.735.741                   | 161.511.735.741                 |
|            | <i>Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)</i>  | 2105.2        | 102.889.454.998                   | 100.289.639.595                 |
| <b>A.6</b> | <b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết)</b><br><b>Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)</b>   | <b>2106</b>   |                                   |                                 |
|            | <i>Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates</i>  | 2106.1        |                                   |                                 |
|            | <i>Tổng giá trị/ Total value</i>  | 2106.2        |                                   |                                 |
|            | <i>Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio</i>  | 2106.3        |                                   |                                 |
| <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><br><b>Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate</b> | <b>2107</b>   |                                   |                                 |
| <b>B.1</b> | <b>Giá trị đầu kỳ/ Opening balance</b>  | <b>2108</b>   | 16.590                            | 16.120                          |
| <b>B.2</b> | <b>Giá trị cuối kỳ/ Closing balance</b>   | <b>2109</b>   | 16.440                            | 16.590                          |
| <b>B.3</b> | <b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b><br><b>Change of market price during the period in comparison to previous period</b>   | <b>2110</b>   | (150)                             | 470                             |
| <b>B.4</b> | <b>Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ</b><br><b>Variance between market price and net asset value of one fund certificate</b>          | <b>2111</b>   |                                   |                                 |
|            | <i>Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)</i>  | 2111.1        | 28,65                             | 38,89                           |
|            | <i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) /thặng dư (+)) Relative variance (discount (-) /surplus (+))</i>   | 2111.2        | 0,17%                             | 0,23%                           |
| <b>B.5</b> | <b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b><br><b>Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks</b>  | <b>2112</b>   |                                   |                                 |
|            | <i>Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)</i>  | 2112.1        | 16.590                            | 16.590                          |
|            | <i>Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)</i>  | 2112.2        | 12.960                            | 12.960                          |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân Hàng Giám Sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**  
VIỆT NAM  
Q. HOÀNG TRUNG TÂM  
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

*Trần Thị Thanh*

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI**  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
QUẢN LÝ QUỸ  
SSI  
Q. HOÀNG TRUNG TÂM  
KIỂM - T

*Trần Thị Linh*

**Trần Thị Linh**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**