



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: 20/05/2021 / Reporting date: 20 May 2021

1	Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2	Ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	Tên Quỹ: Fund name:	QUỸ ETF SSIAM VN30 SSIAM VN30 ETF
4	Kỳ báo cáo: Reporting Date:	Từ ngày 14/05/2021 đến ngày 20/05/2021 From date 14 May 2021 to date 20 May 2021

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Item No	KY BÁO CÁO THIS PERIOD 20/05/2021	KY TRƯỚC LAST PERIOD 13/05/2021
1	Giá trị tài sản ròng/ Net asset value	2100		
1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2101		
1.1	Của quỹ/ of fund	2101.1	97.125.406.246	90.321.543.799
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot	2101.2	1.703.954.495	1.672.621.181
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate	2101.3	17.039,54	16.726,21
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance	2102		
2.1	Của quỹ/ of fund	2102.1	106.267.042.545	97.125.406.246
2.2	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot	2102.2	1.771.117.375	1.703.954.495
2.3	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate	2102.3	17.711,17	17.039,54
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó Change of net asset value during the period, in which	2103		
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ Change due to investment activities during the period	2103.1	4.029.772.814	1.800.970.326
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ Change due to subscription, redemption during the period	2103.2	5.111.863.485	5.002.892.121
3.3	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change due to profit distribution to investors during the period	2103.3		
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước Change of net asset value per certificate in comparison to previous period	2104	671,63	313,33
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks	2105		
5.1	Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)	2105.1	106.267.042.545	97.832.650.918
5.2	Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)	2105.2	50.612.933.772	50.612.933.772
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết) Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)			
II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate	2106		
1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2107	17.170	16.800
2	Giá trị cuối kỳ/ Closing balance	2108	18.000	17.170
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market price during the period in comparison to previous period	2109	830	370
4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Variance between market price and net asset value of one fund certificate	2110		
4.1	Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)	2110.1	288,83	130,46
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))	2110.2	1,63%	0,77%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks	2111		
5.1	Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)	2111.1	18.000	17.170
5.2	Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)	2111.2	9.770	9.770

Đại diện có thẩm quyền của Ngân Hàng Giám Sát
Authorised Representative of Supervisory Bank
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
TRƯỞNG TRUNG TÂM
Võ Thị Thanh

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI
Tổ Thùy Linh

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC