



**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: 29/04/2021 / Reporting date: 29 Apr 2021

|   |   |  |
|---|---|--|
| 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>Kỳ báo cáo:</b><br>Reporting Date:                   | <b>Từ ngày 23/04/2021 đến ngày 29/04/2021</b><br>From date 23 Apr 2021 to date 29 Apr 2021               |

Đơn vị tính/Currency: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA   | Mã số Item No | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 29/04/2021 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 22/04/2021 |
|--------|---|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1      | <b>Giá trị tài sản ròng/ Net asset value</b>  | <b>2100</b>   |                                   |                                 |
| 1      | <b>Giá trị đầu kỳ/ Opening balance</b>  | <b>2101</b>   |                                   |                                 |
| 1.1    | Của quỹ/ of fund  | 2101.1        | 80.776.217.668                    | 83.205.348.157                  |
| 1.2    | Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot   | 2101.2        | 1.583.847.405                     | 1.600.102.849                   |
| 1.3    | Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate  | 2101.3        | 15.838.47                         | 16.001.02                       |
| 2      | <b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance</b>  | <b>2102</b>   |                                   |                                 |
| 2.1    | Của quỹ/ of fund  | 2102.1        | 88.173.582.566                    | 80.776.217.668                  |
| 2.2    | Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot   | 2102.2        | 1.632.844.121                     | 1.583.847.405                   |
| 2.3    | Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate  | 2102.3        | 16.328.44                         | 15.838.47                       |
| 3      | <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>   |                                   |                                 |
| 3.1    | 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        | 2.645.822.683                     | (768.036.500)                   |
| 3.2    | Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ<br>Change due to subscription, redemption during the period  | 2103.2        | 4.751.542.215                     | (1.661.093.989)                 |
| 3.3    | 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        |                                   |                                 |
| 4      | <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>   | <b>489,97</b>                     | <b>(162,55)</b>                 |
| 5      | <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>   |                                   |                                 |
| 5.1    | Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)   | 2105.1        | 88.173.582.566                    | 83.633.520.275                  |
| 5.2    | Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)   | 2105.2        | 50.612.933.772                    | 50.612.933.772                  |
| 6      | <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>   |               |                                   |                                 |
| 11     | <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>2106</b>   |                                   |                                 |
| 1      | Giá trị đầu kỳ/ Opening balance   | 2107          | 15.960                            | 16.100                          |
| 2      | Giá trị cuối kỳ/ Closing balance  | 2108          | 16.240                            | 15.960                          |
| 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   | 2109          | 280                               | (140)                           |
| 4      | <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>2110</b>   |                                   |                                 |
| 4.1    | Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)   | 2110.1        | (88.44)                           | 121.53                          |
| 4.2    | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) /thặng dư (+))/ Relative variance (discount (-)/surplus (+))  | 2110.2        | (0,54)%                           | 0,77%                           |
| 5      | <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>2111</b>   |                                   |                                 |
| 5.1    | Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)   | 2111.1        | 16.360                            | 16.360                          |
| 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  
Authorized Representative of State Bank of Vietnam  
**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**  
M.S.D.M. J.S.B. C.P. Q. HOA KIEM - TH. AN HOI  
**WŨ TRI THẠNH**

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company  
**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI**  
Q. HOA KIEM - TH. AN HOI  
**SSI**

**WŨ TRI THẠNH**

**Lê Thùy Linh**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**