



(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: 14/07/2023 / Reporting date: 14 Jul 2023

1	<b>Công ty Quản lý Quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
2	<b>Ngân hàng Giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b> Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF SSIAM VN30</b> SSIAM VN30 ETF
4	<b>Mã chứng khoán / Securities symbol:</b>	<b>FUESSV30</b>
5	<b>Kỳ báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>Từ ngày 07/07/2023 đến ngày 13/07/2023</b> From date 07 Jul 2023 to date 13 Jul 2023

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Item No	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 13/07/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 06/07/2023
A	<b>Giá trị tài sản ròng/ Net asset value</b>	<b>2100</b>		
A.1	<b>Giá trị đầu kỳ/ Opening balance</b>	<b>2101</b>		
	<i>Của quỹ/ of fund</i>	2101.1	105.022.302.221	105.506.959.229
	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot</i>	2101.2	1.381.872.397	1.388.249.463
	<i>Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate</i>	2101.3	13.818,72	13.882,49
A.2	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance</b>	<b>2102</b>		
	<i>Của quỹ/ of fund</i>	2102.1	111.263.709.770	105.022.302.221
	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot</i>	2102.2	1.426.457.817	1.381.872.397
	<i>Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate</i>	2102.3	14.264,57	13.818,72
A.3	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó</b> <b>Change of net asset value during the period, in which</b>	<b>2103</b>		
	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ</i> <i>Change due to investment activities during the period</i>	2103.1	3.419.935.889	(484.657.008)
	<i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ</i> <i>Change due to subscription, redemption during the period</i>	2103.2	2.821.471.660	
	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change due to profit distribution to investors during the period</i>	2103.3		
A.4	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước</b> <i>Change of net asset value per certificate in comparison to previous period</i>	2104	445,85	(63,77)
A.5	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <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	111.263.709.770	106.993.169.045
	<i>Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)</i>	2105.2	60.272.412.290	60.272.412.290
A.6	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết)</b> <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>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ</b> <b>Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate</b>	<b>2107</b>		
B.1	<i>Giá trị đầu kỳ/ Opening balance</i>	2108	13.770	13.800
B.2	<i>Giá trị cuối kỳ/ Closing balance</i>	2109	14.200	13.770
B.3	<i>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</i> <i>Change of market price during the period in comparison to previous period</i>	2110	430	(30)
B.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> <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	(64,57)	(48,72)
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) /thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))</i>	2111.2	(0,45)%	(0,35)%
B.5	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <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	16.290	16.290
	<i>Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)</i>	2112.2	10.890	10.890



Đại diện có thẩm quyền của Ngân Hàng Giám sát  
Authorized Representative of Supervisor Bank  
**TRUNG TÂM**  
**VIỆT NAM**  
**Q. HOÀN KIẾM**  
**Vô Trí Thanh**



Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company  
**TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN**  
**QUẢN LÝ QUỸ**  
**SSI**  
**Q. HOÀN KIẾM**  
**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI**  
**Trần Linh**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**