



**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 Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 guiding operations and management of securities investment funds)

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: State Securities Commission
Hochiminh Stock Exchange**

1 **Tên Công ty quản lý quỹ:** Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
Fund Management Company: SSI Asset Management Company Limited

2 **Tên Ngân hàng giám sát:** Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Supervising bank: Join Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam

3 **Tên Quỹ ETF:** QUỸ ETF SSIAM VN30
Fund name: SSIAM VN30 ETF

4 **Mã chứng khoán** FUESSV30
Securities Symbol: FUESSV30

5 **Kỳ báo cáo** 20/01/2021
Reporting Period 20 Jan 2021

6 **Ngày lập báo cáo** 21/01/2021
Reporting date 21 Jan 2021

I. Đối với Quỹ định giá hàng ngày / For Fund with daily valuations

Đơn vị tính/Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU Criteria	KỶ NÀY THIS PERIOD 20/01/2021	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 19/01/2021
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	67.514.719.446	66.981.960.323
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.377.851.417	1.366.978.782
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	13.778,51	13.669,78



**Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**