



**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: <i>Fund Management Company:</i>	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI <i>SSI Asset Management Company Limited</i>
2	Tên Ngân hàng giám sát: <i>Supervising bank:</i>	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam <i>Join Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
3	Tên Quỹ ETF: <i>Fund name:</i>	QUỸ ETF SSIAM VN30 <i>SSIAM VN30 ETF</i>
4	Mã chứng khoán <i>Securities Symbol:</i>	FUESSV30 <i>FUESSV30</i>
5	Kỳ báo cáo <i>Reporting Period</i>	27/01/2021 <i>27 Jan 2021</i>
6	Ngày lập báo cáo <i>Reporting date</i>	28/01/2021 <i>28 Jan 2021</i>

**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 27/01/2021	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 26/01/2021
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	69.756.468.398	68.071.654.662
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.341.470.546	1.389.217.442
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	13.414,70	13.892,17

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
*Authorised Representative of Supervisory Bank*  
**TRƯƠNG TRUNG TÂM**  
NGÂN HÀNG  
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
NGOẠI THƯƠNG  
VIỆT NAM  
Ngày lập báo cáo  
*Ngày lập báo cáo*  
*Võ Leri Thanh*

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ  
*Authorised Representative of Fund Management Company*  
**CÔNG TY  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
QUẢN LÝ QUỸ**  
Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
HOÀN KIẾM - TP. HỒ CHÍ MINH

**Tô Thùy Linh**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**