



**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**

<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b>	<b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b>
1 <i>Fund Management Company:</i>	<i>SSI Asset Management Company Limited</i>
<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b>
2 <i>Supervising bank:</i>	<i>Join Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
<b>Tên Quỹ ETF:</b>	<b>QUỸ ETF SSIAM VN30</b>
3 <i>Fund name:</i>	<i>SSIAM VN30 ETF</i>
<b>Mã chứng khoán</b>	<b>FUESSV30</b>
4 <i>Securities Symbol:</i>	<i>FUESSV30</i>
<b>Kỳ báo cáo</b>	<b>02/02/2021</b>
5 <i>Reporting Period</i>	<i>02 Feb 2021</i>
<b>Ngày lập báo cáo</b>	<b>03/02/2021</b>
6 <i>Reporting date</i>	<i>03 Feb 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 02/02/2021	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 01/02/2021
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	<i>Của quỹ ETF/Per Fund</i>	70.178.274.071	66.949.499.697
1.2	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate</i>	1.349.582.193	1.287.490.378
1.3	<i>Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate</i>	13.495,82	12.874,90

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
 Authorized Representative of Supervisory Bank

**TRƯƠNG TRUNG TÂM**  
 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Trần Thị Thanh*

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ  
 Authorized Representative of Fund Management Company

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI**  
 Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

*Trần Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**