



**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	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> <i>Fund Management Company:</i>	<b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> <i>SSI Asset Management Company Limited</i>
2	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> <i>Supervising bank:</i>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b> <i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
3	<b>Tên Quỹ ETF:</b> <i>Fund name:</i>	<b>QUỸ ETF SSIAM VN30</b> <i>SSIAM VN30 ETF</i>
4	<b>Mã chứng khoán</b> <i>Securities Symbol:</i>	<b>FUESSV30</b> <i>FUESSV30</i>
5	<b>Kỳ báo cáo</b> <i>Reporting Period</i>	<b>23/05/2021</b> <i>23 May 2021</i>
6	<b>Ngày lập báo cáo</b> <i>Reporting date</i>	<b>24/05/2021</b> <i>24 May 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	KỲ NÀY THIS PERIOD 23/05/2021	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 20/05/2021
1	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	<i>Của quỹ ETF/Per Fund</i>	106.264.437.021	106.267.042.545
1.2	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate</i>	1.771.073.950	1.771.117.375
1.3	<i>Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate</i>	17.710,73	17.711,17

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



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Võ Trí Thành*

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



Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Thị Lệ Hằng*