



**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><br><i>Fund Management Company:</i> | <b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b><br><i>SSI Asset Management Company Limited</i>                              |
| 2 | <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b><br><i>Supervising bank:</i>         | <b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b><br><i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i> |
| 3 | <b>Tên Quỹ ETF:</b><br><i>Fund name:</i>                           | <b>QUỸ ETF SSIAM VN30</b><br><i>SSIAM VN30 ETF</i>  |
| 4 | <b>Mã chứng khoán</b><br><i>Securities Symbol:</i>                 | <b>FUESSV30</b><br><i>FUESSV30</i>  |
| 5 | <b>Kỳ báo cáo</b><br><i>Reporting Period</i>                       | <b>21/06/2021</b><br><i>21 Jun 2021</i>   |
| 6 | <b>Ngày lập báo cáo</b><br><i>Reporting date</i>                   | <b>22/06/2021</b><br><i>22 Jun 2021</i>   |

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

**Đơn vị tính/Unit: VND**

| STT NO | CHỈ TIÊU<br>Criteria  | KỲ NÀY<br>THIS PERIOD<br>21/06/2021 | KỲ TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>20/06/2021 |
|--------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1      | <b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>                   |                                     |                                       |
| 1.1    | <i>Của quỹ ETF/Per Fund</i>                                     | 80.973.156.625                      | 81.139.878.059                        |
| 1.2    | <i>Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate</i> | 1.840.299.014                       | 1.844.088.137                         |
| 1.3    | <i>Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate</i>               | 18.402,99                           | 18.440,88                             |

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



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Nguyễn Thị Thu Giang*

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 Lê Hằng*