



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: Joint 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: 17/08/2021
 Reporting Period: 17 Aug 2021
 6 Ngày lập báo cáo: 18/08/2021
 Reporting date: 18 Aug 2021

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 17/08/2021	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 16/08/2021
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	89.091.375.477	89.489.030.572
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.856.070.322	1.864.354.803
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	18.560,70	18.643,54

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

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
 THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
 NGOẠI THƯƠNG
 VIỆT NAM

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

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

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
 QUẢN LÝ QUỸ
 SSI

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Lê Thị Lệ Hằng