



**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>Joint 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>07/09/2021</b>
<i>Reporting Period</i>	<i>07 Sep 2021</i>
<b>Ngày lập báo cáo</b>	<b>08/09/2021</b>
<i>Reporting date</i>	<i>08 Sep 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 07/09/2021	KỴ TRƯỚC LAST PERIOD 06/09/2021
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	<i>Của quỹ ETF/Per Fund</i>	100.512.372.173	100.240.362.587
1.2	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate</i>	1.794.863.788	1.790.006.474
1.3	<i>Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate</i>	17.948,63	17.900,06

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**

*Authorised Representative of Supervisory Bank*



**Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam**

*Võ Trí Thanh*

**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**

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