



**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: 15/08/2021  
*Reporting Period: 15 Aug 2021*

6 Ngày lập báo cáo: 16/08/2021  
*Reporting date: 16 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	KỶ NÀY THIS PERIOD 15/08/2021	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 12/08/2021
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	88.465.580.439	88.050.805.207
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.843.032.925	1.834.391.775
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	18.430,32	18.343,91

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



*Võ Tri Thanh*

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



Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Thị Lê Hằng*