



**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>22/09/2021</b> <i>22 Sep 2021</i>
6	<b>Ngày lập báo cáo</b> <i>Reporting date</i>	<b>23/09/2021</b> <i>23 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	KỠ NÀY THIS PERIOD 22/09/2021	KỠ TRƯỚC LAST PERIOD 21/09/2021
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	102.945.829.612	100.665.236.950
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.806.067.186	1.797.593.516
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	18.060,67	17.975,93

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



**TRƯỞNG TRUNG TÂM**

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*