



**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>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b>	<b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b>
<i>Fund Management Company:</i>	<i>SSI Asset Management Company Limited</i>
<b>2 Tên Ngân hàng giám sát:</b>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b>
<i>Supervising bank:</i>	<i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
<b>3 Tên Quỹ ETF:</b>	<b>QUỸ ETF SSIAM VN30</b>
<i>Fund name:</i>	<i>SSIAM VN30 ETF</i>
<b>4 Mã chứng khoán</b>	<b>FUESSV30</b>
<i>Securities Symbol:</i>	<i>FUESSV30</i>
<b>5 Kỳ báo cáo</b>	<b>23/06/2022</b>
<i>Reporting Period</i>	<i>23 Jun 2022</i>
<b>6 Ngày lập báo cáo</b>	<b>24/06/2022</b>
<i>Reporting date</i>	<i>24 Jun 2022</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 23/06/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 22/06/2022
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	82.800.413.416	81.898.674.537
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.533.340.989	1.516.642.121
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	15.333,40	15.166,42

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



**Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam**

*Võ Thị 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**

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