



**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> <i>Fund Management Company:</i>	<b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> <i>SSI Asset Management Company Limited</i>
<b>2 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>
<b>3 Tên Quỹ ETF:</b> <i>Fund name:</i>	<b>QUỸ ETF SSIAM VN30</b> <i>SSIAM VN30 ETF</i>
<b>4 Mã chứng khoán</b> <i>Securities Symbol:</i>	<b>FUESSV30</b> <i>FUESSV30</i>
<b>5 Kỳ báo cáo</b> <i>Reporting Period</i>	<b>26/06/2022</b> <i>26 Jun 2022</i>
<b>6 Ngày lập báo cáo</b> <i>Reporting date</i>	<b>27/06/2022</b> <i>27 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 26/06/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 23/06/2022
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	<i>Của quỹ ETF/Per Fund</i>	82.449.218.069	82.800.413.416
1.2	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate</i>	1.526.837.371	1.533.340.989
1.3	<i>Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate</i>	15.268,37	15.333,40

**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**  
*Hồ Trí Thành*

**Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ**

*Authorised Representative of Fund Management Company*

**QUẢN LÝ QUỸ**  
  
**SSI**  
**Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**

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