



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: 26/12/2023
Reporting Period: 26 Dec 2023
6 Ngày lập báo cáo: 27/12/2023
Reporting date: 27 Dec 2023

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 26/12/2023	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 25/12/2023
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	140.366.815.109	139.910.222.450
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.376.145.246	1.371.668.847
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	13.761,45	13.716,68

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


Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

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
Nguyễn Ngọc Anh