



**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>Tên Công ty quản lý quỹ:</b>	<b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b>
1 <i>Fund Management Company:</i>	<i>SSI Asset Management Company Limited</i>
<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b>
2 <i>Supervising bank:</i>	<i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
<b>Tên Quỹ ETF:</b>	<b>QUỸ ETF SSIAM VN30</b>
3 <i>Fund name:</i>	<i>SSIAM VN30 ETF</i>
<b>Mã chứng khoán</b>	<b>FUESSV30</b>
4 <i>Securities Symbol:</i>	<i>FUESSV30</i>
<b>Kỳ báo cáo</b>	<b>19/06/2023</b>
<i>Reporting Period</i>	<i>19 Jun 2023</i>
<b>Ngày lập báo cáo</b>	<b>20/06/2023</b>
<i>Reporting date</i>	<i>20 Jun 2023</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 19/06/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 18/06/2023
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	<i>Của quỹ ETF/Per Fund</i>	<i>100.289.639.595</i>	<i>101.213.419.547</i>
1.2	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate</i>	<i>1.355.265.399</i>	<i>1.367.748.912</i>
1.3	<i>Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate</i>	<i>13.552,65</i>	<i>13.677,48</i>

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



TRƯỞNG TRUNG TÂM

*Võ Tri Thanh*

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



TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
 QUẢN LÝ QUỸ  
 SSI

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

*Tô Thùy Linh*  
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC