



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: Fund Management Company: | Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited |
| 2 | Tên Ngân hàng giám sát: Supervising bank: | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam |
| 3 | Tên Quỹ ETF: Fund name: | QUỸ ETF SSIAM VN30 SSIAM VN30 ETF |
| 4 | Mã chứng khoán Securities Symbol: | FUESSV30 FUESSV30 |
| 5 | Kỳ báo cáo Reporting Period | 24/07/2023 24 Jul 2023 |
| 6 | Ngày lập báo cáo Reporting date | 25/07/2023 25 Jul 2023 |

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 24/07/2023 | KỠ TRƯỚC LAST PERIOD 23/07/2023 |
|-----------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Giá trị tài sản ròng / Net asset value | | |
| 1.1 | Của quỹ ETF/Per Fund | 114.755.743.366 | 114.133.135.354 |
| 1.2 | Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate | 1.471.227.479 | 1.463.245.325 |
| 1.3 | Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate | 14.712,27 | 14.632,45 |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Võ Đại 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

Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC