



**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: 23/08/2023  
*Reporting Period: 23 Aug 2023*

6 Ngày lập báo cáo: 24/08/2023  
*Reporting date: 24 Aug 2023*

**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 23/08/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 22/08/2023
<b>I</b>	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	119.607.309.278	120.676.437.665
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.458.625.722	1.471.663.873
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	14.586.25	14.716.63

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



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Võ Trí 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**