



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: 25/04/2024  
Reporting Period: 25 Apr 2024  
6 Ngày lập báo cáo: 26/04/2024  
Reporting date: 26 Apr 2024

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 25/04/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 24/04/2024
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	141.140.882.774	140.968.353.059
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.517.643.900	1.515.788.742
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	15.176,43	15.157,88

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



Tô Thùy Linh  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC