



**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: 20/06/2024  
 Reporting Period: 20 Jun 2024  
 6 Ngày lập báo cáo: 21/06/2024  
 Reporting date: 21 Jun 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 20/06/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 19/06/2024
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	152.625.632.519	151.629.211.772
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.641.135.833	1.630.421.631
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	16.411,35	16.304,21

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



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Trương Trung Tâm*

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