



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 of Ministry of Finance)

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE CERTIFICATE

Ngày báo cáo: 05/07/2024 / Reporting date: 05 Jul 2024

- 1 Công ty Quản lý Quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
Fund Management Company: SSI Asset Management Company Limited
2 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: QUỸ ETF SSIAM VN30
Fund name: SSIAM VN30 ETF
4 Mã chứng khoán / Securities symbol: FUESSV30
5 Kỳ báo cáo: Từ ngày 28/06/2024 đến ngày 04/07/2024
Reporting Date: From date 28 Jun 2024 to date 04 Jul 2024

Đơn vị tính/Currency: VND

Table with 6 columns: STT NO, CHỈ TIÊU CRITERIA, Mã số Item No, KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 04/07/2024, KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 27/06/2024. Rows include A (Net asset value), A.1 (Opening balance), A.2 (Closing balance), A.3 (Change of net asset value), A.4 (Change of net asset value per certificate), A.5 (Highest/lowest net asset value), A.6 (Foreign investors' ownership ratio), B (Market price), B.1 (Opening balance), B.2 (Closing balance), B.3 (Change of market price), B.4 (Variance between market price and net asset value), B.5 (Highest/lowest market value).

Đại diện có thẩm quyền của Ngân Hàng Giám Sát
Authorised Representative of Supervisory Bank
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

Trần Thị Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC