



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: 31/07/2024
 Reporting Period: 31 Jul 2024
 6 Ngày lập báo cáo: 01/08/2024
 Reporting date: 01 Aug 2024

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 31/07/2024	KỠ TRƯỚC LAST PERIOD 30/07/2024
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	150.279.826.304	148.989.935.385
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.615.912.110	1.602.042.315
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	16.159,12	16.020,42

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

Trần Thùy Linh
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC