



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: <i>Fund Management Company:</i>	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI <i>SSI Asset Management Company Limited</i>
2	Tên Ngân hàng giám sát: <i>Supervising bank:</i>	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam <i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
3	Tên Quỹ ETF: <i>Fund name:</i>	QUỸ ETF SSLAM VN30 <i>SSLAM VN30 ETF</i>
4	Mã chứng khoán <i>Securities Symbol:</i>	FUESSV30 <i>FUESSV30</i>
5	Kỳ báo cáo <i>Reporting Period</i>	03/02/2025 <i>03 Feb 2025</i>
6	Ngày lập báo cáo <i>Reporting date</i>	04/02/2025 <i>04 Feb 2025</i>

**I. Đối với Quỹ định giá hàng ngày / For Fund with daily valuations**

*Đơn vị tính/Unit: VND*

STT NO	CHỈ TIÊU Criteria	KỶ NÀY THIS PERIOD 03/02/2025	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 02/02/2025
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	168.456.622.103	171.001.753.719
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.635.501.185	1.660.211.201
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	16.355,01	16.602,11

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

TRƯỜNG TRUNG TÂM  
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  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
QUẢN LÝ QUỸ  
SSI  
CÔNG TY RIÊM - TP. HỒ CHÍ MINH  
Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC