



CÔNG TY  
TRÁCH NHIỆM  
HỮU HẠN  
QUẢN LÝ QUỸ  
SSI

Digitally signed by CÔNG TY TRÁCH  
NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI  
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Hoàn  
Kiếm, CN=CÔNG TY TRÁCH NHIỆM  
HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=  
MST 0102333992  
Reason: I am the author of this  
document  
Location:  
Date: 2026.08.03 13:15:07+0700  
Font: PDF-Reader Version: 2024.1.0

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

Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
Fund Management Company: SSI Asset Management Company Limited  
Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam  
Tên Quỹ ETF: QUỸ ETF SSIAM VN30  
Fund name: SSIAM VN30 ETF  
Mã chứng khoán: FUESSV30  
Securities Symbol: FUESSV30  
Kỳ báo cáo: 02/08/2026  
Reporting Period: 02 Aug 2026  
Ngày lập báo cáo: 03/08/2026  
Reporting date: 03 Aug 2026

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

Đơn vị tính/Unit: VND

| STT<br>NO | CHỈ TIÊU<br>Criteria                                     | KỲ NÀY<br>THIS PERIOD<br>02/08/2026 | KỲ TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>31/07/2026 |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1         | Giá trị tài sản ròng / Net asset value                   |                                     |                                       |
| 1.1       | Của quỹ ETF/Per Fund                                     | 235.284.743.757                     | 235.299.085.348                       |
| 1.2       | Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate | 2.352.847.437                       | 2.352.990.853                         |
| 1.3       | Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate               | 23.528,47                           | 23.529,90                             |

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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Tô Thùy Linh

TRƯỞNG TRUNG TÂM

Võ Trí Thành