



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: Fund Management Company:	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2	Tên Ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	Tên Quỹ ETF: Fund name:	QUỸ ETF SSIAM VN30 SSIAM VN30 ETF
4	Mã chứng khoán Securities Symbol:	FUESSV30 FUESSV30
5	Kỳ báo cáo Reporting Period	06/08/2026 06 Aug 2026
6	Ngày lập báo cáo Reporting date	07/08/2026 07 Aug 2026

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 06/08/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 05/08/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	239.112.368.275	240.890.251.833
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	2.391.123.682	2.408.902.518
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	23.911,23	24.089,02

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI