



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: 03/11/2025  
Reporting Period: 03 Nov 2025  
6 Ngày lập báo cáo: 04/11/2025  
Reporting date: 04 Nov 2025

**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 03/11/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 02/11/2025
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	203.695.945.221	206.678.062.235
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	2.314.726.650	2.348.614.343
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	23.147,26	23.486,14

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

TRƯỞNG TRUNG TÂM  
Võ Trí Thành  
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
QUẢN LÝ QUỸ  
SSI  
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Phó Tổng Giám Đốc