



**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: 03/02/2026  
*Reporting Period: 03 Feb 2026*

6 Ngày lập báo cáo: 04/02/2026  
*Reporting date: 04 Feb 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 03/02/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 02/02/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	223.609.383.052	224.488.025.620
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	2.484.548.700	2.494.311.395
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	24.845,48	24.943,11

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



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

**TRƯỞNG TRUNG TÂM**  
*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 TNHH Quản Lý Quỹ SSI

**Tô Thùy Linh**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**