



**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: 24/02/2026  
 Reporting Period: 24 Feb 2026  
 6 Ngày lập báo cáo: 25/02/2026  
 Reporting date: 25 Feb 2026

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

Đơn vị tính/Unit: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU<br>Criteria                                     | KỲ NÀY<br>THIS PERIOD<br>24/02/2026 | KỲ TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>23/02/2026 |
|--------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1      | Giá trị tài sản ròng / Net asset value                   |                                     |                                       |
| 1.1    | Của quỹ ETF/Per Fund                                     | 237.024.476.104                     | 230.690.187.071                       |
| 1.2    | Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate | 2.548.650.280                       | 2.535.057.000                         |
| 1.3    | Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate               | 25.486,50                           | 25.350,57                             |

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

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Nguyễn Thị Thu Giang*  
 PHÓ TRƯỞNG TRUNG TÂM

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  
*Trần Thùy Linh*