



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:<br>Fund Management Company: | Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI<br>SSI Asset Management Company Limited                              |
| 2 Tên Ngân hàng giám sát:<br>Supervising bank:         | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam<br>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam |
| 3 Tên Quỹ ETF:<br>Fund name:                           | QUỸ ETF SSIAM VN30<br>SSIAM VN30 ETF  |
| 4 Mã chứng khoán<br>Securities Symbol:                 | FUESSV30<br>FUESSV30  |
| 5 Kỳ báo cáo<br>Reporting Period                       | 02/03/2026<br>02 Mar 2026   |
| 6 Ngày lập báo cáo<br>Reporting date                   | 03/03/2026<br>03 Mar 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                                     | KỶ NÀY<br>THIS PERIOD<br>02/03/2026 | KỶ TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>01/03/2026 |
|--------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1      | <b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>            |                                     |                                       |
| 1.1    | Của quỹ ETF/Per Fund                                     | 232.358.444.139                     | 238.244.506.669                       |
| 1.2    | Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate | 2.498.477.893                       | 2.561.768.888                         |
| 1.3    | Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate               | 24.984,77                           | 25.617,68                             |

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



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

**PHÓ TRƯỞNG TRUNG TÂM**  
*Nguyễn Thị Thu Giang*

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**  
*Cô Thùy Linh*