



**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: 08/04/2026  
 Reporting Period: 08 Apr 2026  
 6 Ngày lập báo cáo: 09/04/2026  
 Reporting date: 09 Apr 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 08/04/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 07/04/2026
1	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	234.916.905.548	223.972.984.214
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	2.397.111.281	2.285.438.614
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	23.971.11	22.854,38

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



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Trần Thị Thanh*

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*