Phụ lục số XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Apppendix 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:** *Fund Management Company:*	**Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI** *SSI Asset Management Company Limited*
2	**Tên Ngân hàng giám sát:** *Supervising bank:*	**Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam** *Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam*
3	**Tên Quỹ ETF:** *Fund name:*	**QUỸ ETF SSIAM VN30** *SSIAM VN30 ETF*
4	**Mã chứng khoán** *Securities Symbol:*	**FUESSV30** *FUESSV30*
5	**Kỳ báo cáo** *Reporting Period*	06/08/2026 *06 Aug 2026*
6	**Ngày lập báo cáo** *Reporting date*	07/08/2026 *07 Aug 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 06/08/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 05/08/2026
1	**Giá trị tài sản ròng / Net asset value**		
1.1	*Của quỹ ETF/Per Fund*	*239.112.368.275*	*240.890.251.833*
1.2	*Của một lô chứng chi quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate*	*2.391.123.682*	*2.408.902.518*
1.3	*Của một chứng chi quỹ/Per Fund Certificate*	*23.911,23*	*24.089,02*

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

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
PHÓ TRƯỞNG TRUNG TÂM
Lê Trọng Thanh

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

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

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Tô Thùy Linh

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI