



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: 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	10/04/2025 10 Apr 2025
6 Ngày lập báo cáo Reporting date	11/04/2025 11 Apr 2025

**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 10/04/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 09/04/2025
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	142.268.120.602	149.010.002.675
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.546.392.615	1.446.699.055
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	15.463,92	14.466,99

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



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*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

*Lưu Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**