Phụ lục 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 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Cicurlar 98/2020/TT_BTC on November 16th, 2020 of Ministry of Finance

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 TP.HCM
To: State Securities Commision of Vietnam
Ho Chi Minh city Stock Exchange

1	**Tên Công ty quản lý quỹ:** Management Fund Company name:	**Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI** SSI Asset Management Company Limited
2	**Tên Ngân hàng giám sát:** Superviory bank:	**Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành** Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch
3	**Tên Quỹ ETF:** ETF name:	**Quỹ ETF SSIAM VNX50** SSIAM VNX50 ETF
4	**Mã Chứng khoán**/Securities symbol:	**FUESSV50**
5	**Kỳ báo cáo** (Reporting period)	**12/01/2021** 12 January 2021
6	**Ngày lập báo cáo** (Reporting date)	**13/01/2021** 13 January 2021

I. Đối với quỹ định giá hằng ngày/ For fund with daily Valuation

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	Kỳ báo cáo này This period 12/01/2021	Kỳ báo cáo cáo trước Last period 11/01/2021
1	**Giá trị tài sản ròng** Net Asset Value		
1.1	***của quỹ ETF*** *of the ETF fund*	230,060,188,396	228,885,158,383
1.2	***trên một lô chứng chỉ quỹ ETF*** *per lot of ETF Fund Certificate*	1,704,149,543	1,695,445,617
1.3	***trên một chứng chỉ quỹ*** *per ETF Fund Certificate*	17,041.49	16,954.45

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

PHÓ GIÁM ĐỐC
Ngô Thị Thu Cúc

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

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

Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI