



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 Circular 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 Commission 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: Supervisory 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)	11/10/2021 11 October 2021
6	Ngày lập báo cáo (Reporting date)	12/10/2021 12/10/2021

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 11/10/2021	Kỳ báo cáo trước Last period 10/10/2021
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF of the ETF fund	298,193,737,840	292,053,047,857
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	2,208,842,502	2,163,355,910
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	22,088.42	21,633.55

Đại diện và chịu trách nhiệm của ngân hàng giám sát
 Authorized Representative of Fund Supervisory Bank

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ THÀNH
 M.S.C. 00150619-020
 Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
 Nguyễn Mạnh Cường
 Phó Giám đốc

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

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI
 S.G.P: 19 - C.T.T.N.H.H
 Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ

Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC