



**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: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
 Management Fund Company name: SSI Asset Management Company Limited
- 2 Tên Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
 Supervisory bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch
- 3 Tên Quỹ ETF: Quỹ ETF SSIAM VNX50  
 ETF name: SSIAM VNX50 ETF
- 4 Mã Chứng khoán/Securities symbol: FUESSV50
- 5 Kỳ báo cáo: 04/02/2021  
 (Reporting period) 04 February 2021
- 6 Ngày lập báo cáo: 05/02/2021  
 (Reporting date) 05 February 2021

Đơn vị tính: VND  
 Unit: VND

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

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	Kỳ báo cáo này This period 04/02/2021	Kỳ báo cáo trước Last period 03/02/2021
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF of the ETF fund	219,343,239,637	219,290,275,680
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,624,764,738	1,624,372,412
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	16,247.64	16,243.72



Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
 Authorized 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  
 Authorized Representative of Fund Management Company

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

*Tô Thùy Linh*  
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC