



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) | 27-07-21
Tuesday, July 27, 2021 |
| 6 | Ngày lập báo cáo
(Reporting date) | 28-07-21
28-07-21 |

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 27-07-21	Kỳ báo cáo trước Last period 26-07-21
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF of the ETF fund	275,255,867,351	273,850,175,628
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	2,038,932,350	2,028,519,819
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	20,389.32	20,285.19



Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu Cúc
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành



Đại diện được ủy quyền cung 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
C. HOÀNG KIỂM - TP. HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lệ Hằng
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI