



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) | 29-07-21 Thursday, July 29, 2021 |
| 6 | Ngày lập báo cáo (Reporting date) | 30-07-21 30-07-21 |

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 29-07-21 | Kỳ báo cáo trước Last period 28-07-21 |
|---------|--|---|---|
| 1 | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value | | |
| 1.1 | của quỹ ETF of the ETF fund | 278,706,708,343 | 274,958,944,247 |
| 1.2 | trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate | 2,064,494,135 | 2,036,732,920 |
| 1.3 | trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate | 20,644.94 | 20,367.32 |



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



Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lệ Hằng