



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)	26/09/2021 26 September 2021
6	Ngày lập báo cáo (Reporting date)	27/09/2021 27/09/2021

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

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

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	Kỳ báo cáo này This period 26/09/2021	Kỳ báo cáo cáo trước Last period 23/09/2021
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF of the ETF fund	288,002,815,979	287,949,159,280
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	2,133,354,192	2,132,956,735
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	21,333.54	21,329.56

Dại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank



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

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



Công Ty TNHH Quản lý Quỹ

Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC