



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: 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: 25/01/2022
(Reporting period) 25 January 2022

6 Ngày lập báo cáo: 26/01/2022
(Reporting date) 26/01/2022

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 25/01/2022 | Kỳ báo cáo trước Last period 24/01/2022 |
|---------|---|---------------------------------------|---|
| 1 | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value | | |
| 1.1 | của quỹ ETF of the ETF fund | 299,565,388,984 | 290,550,380,118 |
| 1.2 | trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate | 2,219,002,881 | 2,152,225,037 |
| 1.3 | trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate | 22,190.02 | 21,522.25 |



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Dương Thanh Đăng
Phó Giám đốc phòng GD&D V Chứng Khoán



Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Toà Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC