



**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 | <b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b><br>Management Fund Company name: | <b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b><br>SSI Asset Management Company Limited  |
| 2 | <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b><br>Supervisory bank:              | <b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b><br>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch |
| 3 | <b>Tên Quỹ ETF:</b><br>ETF name:                                 | <b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b><br>SSIAM VNX50 ETF  |
| 4 | <b>Mã Chứng khoán/Securities symbol:</b>                         | <b>FUESSV50</b>  |
| 5 | <b>Kỳ báo cáo</b><br>(Reporting period)                          | <b>10/11/2022</b><br>10 November 2022  |
| 6 | <b>Ngày lập báo cáo</b><br>(Reporting date)                      | <b>11/11/2022</b><br>11/11/2022  |

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 10/11/2022	Kỳ báo cáo trước Last period 09/11/2022
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF of the ETF fund	211,358,501,285	221,373,920,123
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,312,785,722	1,374,993,292
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	13,127,85	13,749,93

Đại diện được ủy quyền của Ngân hàng giám sát  
 Authorized Representative of Supervisory Bank



NGÂN HÀNG  
 THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
 ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
 VIỆT NAM  
 CHI NHÁNH  
 HÀ THÀNH  
 Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

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

Đại diện được ủy quyền của Công ty Quản lý Quỹ  
 Authorized Representative of Fund Management Company



M.S.D.N. 02333992  
 CÔNG TY  
 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
 QUẢN LÝ QUỸ  
 SSI  
 Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ

*Trần Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**