



**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** 26/05/2022  
 (Reporting period) 26 May 2022

6 **Ngày lập báo cáo** 27/05/2022  
 (Reporting date) 27/05/2022

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

Đơn vị tính: VND  
 Unit: VND

STT No.	CHI TIÊU Criteria	Kỳ báo cáo này This period 26/05/2022	Kỳ báo cáo trước Last period 25/05/2022
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF of the ETF fund	291,901,240,501	292,145,455,895
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,859,243,570	1,860,799,082
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	18,592.43	18,607.99



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



Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ

**Tô Thùy Linh**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**