

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)	20/06/2022 20 June 2022
6	Ngày lập báo cáo (Reporting date)	21/06/2022 21/06/2022

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 20/06/2022	Kỳ báo cáo trước Last period 19/06/2022
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF of the ETF fund	268,735,667,529	276,250,173,236
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,711,692,149	1,759,555,243
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	17,116.92	17,595.55

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Đương Thanh Đông
Phó Giám đốc phòng GD&D V Chứng KhoanĐại diện được ủy quyền công ty Quản lý Quỹ của Công ty TNHH Quản lý Quỹ
Authorized Representative of the Management Company of SSI Asset Management Company
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSITô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC