



**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

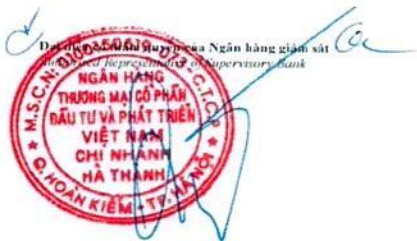
To: State Securities Commission of Vietnam  
 Ho Chi Minh city Stock Exchange

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 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>28/06/2022</b><br>28 June 2022  |
| 6 | <b>Ngày lập báo cáo</b><br>(Reporting date)                      | <b>29/06/2022</b><br>29/06/2022  |

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

Đơn vị tính: VND  
Unit: VND

| STT No. | CHỈ TIÊU<br>Criteria  | Kỳ báo cáo này<br>This period<br>28/06/2022 | Kỳ báo cáo trước<br>Last period<br>27/06/2022 |
|---------|---|---|---|
| 1       | <b>Giá trị tài sản ròng</b><br>Net Asset Value                          |   |   |
| 1.1     | <b>của quỹ ETF</b><br>of the ETF fund                                   | 281,395,148,148                             | 277,373,269,076                               |
| 1.2     | <b>trên một lô chứng chỉ quỹ ETF</b><br>per lot of ETF Fund Certificate | 1,792,325,784                               | 1,766,708,720                                 |
| 1.3     | <b>trên một chứng chỉ quỹ</b><br>per ETF Fund Certificate               | 17,923,25                                   | 17,667,08                                     |



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



Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

**Lê Thùy Linh**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**