



**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>07/09/2022</b><br>07 September 2022   |
| 6 | <b>Ngày lập báo cáo</b><br>(Reporting date)                      | <b>08/09/2022</b><br>08/09/2022  |

**I. Đối với quỹ định giá hằng 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>07/09/2022 | Kỳ báo cáo trước<br>Last period<br>06/09/2022 |
|----------|--|---|---|
| <b>1</b> | <b>Giá trị tài sản ròng</b><br>Net Asset Value                                 |   |   |
| 1.1      | <i>của quỹ ETF</i><br><i>of the ETF fund</i>                                   | 283,252,620,326                             | 290,811,743,494                               |
| 1.2      | <i>trên một lô chứng chỉ quỹ ETF</i><br><i>per lot of ETF Fund Certificate</i> | 1,804,156,817                               | 1,852,304,098                                 |
| 1.3      | <i>trên một chứng chỉ quỹ</i><br><i>per ETF Fund Certificate</i>               | 18,041.56                                   | 18,523.04                                     |



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 SSI

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