



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>03/01/2023</b><br>03 Tháng Giêng 2023   |
| 6 | <b>Ngày lập báo cáo</b><br>(Reporting date)                      | <b>04/01/2023</b><br>04/01/2023  |

1. 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>03/01/2023 | Kỳ báo cáo trước<br>Last period<br>02/01/2023 |
|---------|--|---|---|
| 1       | Giá trị tài sản ròng<br>Net Asset Value                          |   |   |
| 1.1     | của quỹ ETF<br>of the ETF fund                                   | 146.270.446.148                             | 140.778.828.328                               |
| 1.2     | trên một lô chứng chỉ quỹ ETF<br>per lot of ETF Fund Certificate | 1.492.555.572                               | 1.436.518.656                                 |
| 1.3     | trên một chứng chỉ quỹ<br>per ETF Fund Certificate               | 14.925.55                                   | 14.365.18                                     |



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



Công Ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Ngọc Anh*