

**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> Management Fund Company name:	<b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
2	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> Supervisory bank:	<b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch
3	<b>Tên Quỹ ETF:</b> ETF name:	<b>Quỹ ETF SSIAM VNX50</b> SSIAM VNX50 ETF
4	<b>Mã Chứng khoán/Securities symbol:</b>	<b>FUESSV50</b>
5	<b>Kỳ báo cáo</b> (Reporting period)	<b>13/11/2023</b> 13/Nov/23
6	<b>Ngày lập báo cáo</b> (Reporting date)	<b>14/11/2023</b> 14/Nov/23

Đơn vị tính: VND

Unit: VND

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

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	Kỳ báo cáo này This period 13/11/2023	Kỳ báo cáo trước Last period 12/11/2023
1	<b>Giá trị tài sản ròng</b> Net Asset Value		
1.1	<i>của quỹ ETF</i> <i>of the ETF fund</i>	153,742,136,624	153,609,102,960
1.2	<i>trên một lô chứng chỉ quỹ ETF</i> <i>per lot of ETF Fund Certificate</i>	1,653,141,254	1,651,710,784
1.3	<i>trên một chứng chỉ quỹ</i> <i>per ETF Fund Certificate</i>	16,531.41	16,517.10

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Đương Thanh Đăng  
Pho Giám đốc phòng GD&D V Chứng KhoanĐại diện được ủy quyền của Công ty Quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Tổ Thùy Linh  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC