



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 **Tên Công ty quản lý quỹ:** Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
 Management Fund Company name: SSI Asset Management Company Limited
- 2 **Tên Ngân hàng giám sát:** Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
 Supervisory bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch
- 3 **Tên Quỹ ETF:** Quỹ ETF SSIAM VNX50
 ETF name: SSIAM VNX50 ETF
- 4 **Mã Chứng khoán/Securities symbol:** FUESSV50
- 5 **Kỳ báo cáo** 08-02-23
 (Reporting period) 8-Feb-23
- 6 **Ngày lập báo cáo** 09-02-23
 (Reporting date) 9-Feb-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 08-02-23	Kỳ báo cáo trước Last period 07-02-23
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	<i>của quỹ ETF of the ETF fund</i>	134,609,189,095	135,732,894,942
1.2	<i>trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate</i>	1,512,462,798	1,508,143,277
1.3	<i>trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate</i>	15,124.62	15,081.43



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 Khoan



Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC