



**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>07-03-23</b><br>7-Mar-23  |
| 6 | <b>Ngày lập báo cáo</b><br>(Reporting date)                      | <b>08-03-23</b><br>8-Mar-23  |

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

Đơn vị tính: VND  
Unit: VND

| STT No. | CHỈ TIÊU Criteria   | Kỳ báo cáo này This period<br>07-03-23 | Kỳ báo cáo trước Last period<br>06-03-23 |
|---------|---|--|--|
| 1       | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value                          |  |  |
| 1.1     | của quỹ ETF of the ETF fund                                   | 127.723.140,418                        | 126.294.083,147                          |
| 1.2     | trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate | 1.451.399,322                          | 1.435.160,035                            |
| 1.3     | trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate               | 14,513,99                              | 14,351,60                                |

Đại diện được ủy quyền của Ngân hàng giám sát  
 Authorized Representative of Supervisory Bank



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

Đại diện được ủy quyền công ty quản lý Quỹ  
 Authorized Representative of Asset Management Company



Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

*Trần Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**