



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> 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>18-07-23</b> 18-Jul-23
6	<b>Ngày lập báo cáo</b> (Reporting date)	<b>19-07-23</b> 19-Jul-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 18-07-23	Kỳ báo cáo trước Last period 17-07-23
1	<b>Giá trị tài sản ròng</b> Net Asset Value		
1.1	<i>của quỹ ETF</i> <i>of the ETF fund</i>	148,983,290,414	148,647,995,757
1.2	<i>trên một lô chứng chỉ quỹ ETF</i> <i>per lot of ETF Fund Certificate</i>	1,692,991,936	1,689,181,769
1.3	<i>trên một chứng chỉ quỹ</i> <i>per ETF Fund Certificate</i>	16,929.91	16,891.81



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Dương Thanh Đông  
Pho Giám đốc phòng GD&DV Chứng Khoan

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company



Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

*Lê Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**