

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: Management Fund Company name:	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2	Tên Ngân hàng giám sát: Supervisory bank:	Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch
3	Tên Quỹ ETF: ETF name:	Quỹ ETF SSIAM VNX50 SSIAM VNX50 ETF
4	Mã Chứng khoán/Securities symbol:	FUESSV50
5	Kỳ báo cáo (Reporting period)	30-07-23 30-Jul-23
6	Ngày lập báo cáo (Reporting date)	31-07-23 31-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 30-07-23	Kỳ báo cáo trước Last period 27-07-23
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF of the ETF fund	154,932,251,463	153,273,305,225
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,760,593,766	1,741,742,104
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	17,605.93	17,417.42

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

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Anh