



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 16/11/2020 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:<br>Management Fund Company name: | Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI<br>SSI Asset Management Company Limited                                                                      |
| 2 | Tên Ngân hàng giám sát:<br>Supervisory bank:              | Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành<br>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch |
| 3 | Tên Quỹ ETF:<br>ETF name:                                 | Quỹ ETF SSIAM VNX50<br>SSIAM VNX50 ETF                                                                                                    |
| 4 | Mã Chứng khoán/Securities symbol:                         | FUESSV50                                                                                                                                  |
| 5 | Kỳ báo cáo<br>(Reporting period)                          | 11/06/2024<br>11/Jun/24                                                                                                                   |
| 6 | Ngày lập báo cáo<br>(Reporting date)                      | 12/06/2024<br>12/Jun/24                                                                                                                   |

**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 11/06/2024	Kỳ báo cáo trước Last period 10/06/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF of the ETF fund	126,119,730,070	126,515,349,992
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,970,620,782	1,976,802,343
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	19,706.20	19,768.02



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

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