



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

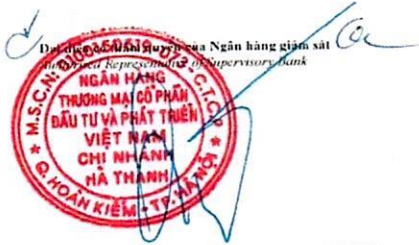
To: State Securities Commission of Vietnam
Ho Chi Minh city Stock Exchange

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Tên Công ty quản lý quỹ:
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) | 10/06/2024
10/Jun/24 |
| 6 | Ngày lập báo cáo
(Reporting date) | 11/06/2024
11/Jun/24 |

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 10/06/2024	Kỳ báo cáo trước Last period 09/06/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF of the ETF fund	126,515,349,992	126,159,913,740
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,976,802,343	1,971,248,652
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	19,768.02	19,712.48



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
Đường Thanh Đa
Pho Giám đốc phòng GD&D V Chứng Khoán

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



Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC