



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: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
Management Fund Company name: SSI Asset Management Company Limited

2 Tên Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Supervisory bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch

3 Tên Quỹ ETF: Quỹ ETF SSIAM VNX50
ETF name: SSIAM VNX50 ETF

4 Mã Chứng khoán/Securities symbol: FUESSV50

5 Kỳ báo cáo: 12/06/2024
(Reporting period) 12/Jun/24

6 Ngày lập báo cáo: 13/06/2024
(Reporting date) 13/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 12/06/2024	Kỳ báo cáo trước Last period 11/06/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF of the ETF fund	128,349,939,440	126,119,730,070
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	2,005,467,803	1,970,620,782
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	20,054.67	19,706.20



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Đương Thanh Dũng
Phó Giám đốc phòng GD&D V Chứng Khoan



Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC