

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

- | | |
|---|---|
| 1. Công ty Quản lý quỹ:
Fund Management Company: | Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI
SSI Asset Management Company Limited |
| 2. Ngân hàng giám sát:
Supervisory Bank: | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch |
| 3. Tên Quỹ:
Fund name: | QUỸ ETF SSIAM VNX50
SSIAM VNX50 ETF |
| 4. Kỳ báo cáo:
Reporting period: | 25/06/2024
25/06/2024 |
| 5. Ngày lập báo cáo:
Reporting date: | 26/06/2024
26/06/2024 |

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 25/06/2024	Kỳ trước Last period 24/06/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value của Quỹ ETF of the ETF Fund		
1.1	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	124,407,748,463	124,109,850,044
1.2	trên một chứng chỉ quỹ trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	1,943,871,069	1,939,216,406
1.3		19,438.71	19,392.16

Đại diện được ủy quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank

NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
CHI NHÁNH
HÀ THÀNH
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

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

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

M.S.D.N: 0102333992 - C.T. TNHH
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
SSI
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Công Ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC