

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:	09/07/2024 09/07/2024
5. Ngày lập báo cáo: Reporting date:	10/07/2024 10/07/2024

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 09/07/2024	Kỳ trước Last period 08/07/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	127,889,722,485	127,234,004,123
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,998,276,913	1,988,031,314
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	19,982.76	19,880.31

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



Handwritten signature in blue ink.

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

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



Handwritten signature in blue ink.

Công Ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Tổ Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC