

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

- |   |   |
|---|---|
| 1. Công ty Quản lý quỹ:<br>Fund Management Company: | Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI<br>SSI Asset Management Company Limited  |
| 2. Ngân hàng giám sát:<br>Supervisory Bank:         | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành<br>Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch |
| 3. Tên Quỹ:<br>Fund name:                           | QUỸ ETF SSIAM VNX50<br>SSIAM VNX50 ETF  |
| 4. Kỳ báo cáo:<br>Reporting period:                 | 10/07/2024<br>10/07/2024  |
| 5. Ngày lập báo cáo:<br>Reporting date:             | 11/07/2024<br>11/07/2024  |

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 10/07/2024	Kỳ trước Last period 09/07/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	126,768,089,267	127,889,722,485
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,980,751,394	1,998,276,913
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	19,807.51	19,982.76

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  
Đương 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



GÔNG TY  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
QUẢN LÝ QUỸ  
SSI  
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Ngọc Anh*