

**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:                 | 28/07/2024<br>28/07/2024                                                                                                      |
| 5. Ngày lập báo cáo:<br>Reporting date:             | 29/07/2024<br>29/07/2024                                                                                                      |

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 28/07/2024	Kỳ trước Last period 25/07/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	123,008,047,924	122,286,420,605
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,922,000,748	1,910,725,321
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	19,220.00	19,107.25

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  
Đương Thanh Dũng  
Pho Giám đốc phòng GD&D V Chứng Khoan

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin 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**