

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

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Công ty Quản lý quỹ: | Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI |
| Fund Management Company: | SSI Asset Management Company Limited |
| 2. Ngân hàng giám sát: | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành |
| Supervisory Bank: | Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch |
| 3. Tên Quỹ: | QUỸ ETF SSIAM VNX50 |
| Fund name: | SSIAM VNX50 ETF |
| 4. Kỳ báo cáo: | 29/07/2024 |
| Reporting period: | 29/07/2024 |
| 5. Ngày lập báo cáo: | 30/07/2024 |
| Reporting date: | 30/07/2024 |

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 29/07/2024	Kỳ trước Last period 28/07/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	123,355,302,767	123,008,047,924
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,927,426,605	1,922,000,748
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	19,274.26	19,220.00



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
Dương Thanh Dũng
Pho 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



Công Ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Lê Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC