

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

- | | |
|---|---|
| <p>1. Công ty Quản lý quỹ: Fund Management Company:</p> <p>2. Ngân hàng giám sát: Supervisory Bank:</p> <p>3. Tên Quỹ: Fund name:</p> <p>4. Kỳ báo cáo: Reporting period:</p> <p>5. Ngày lập báo cáo: Reporting date:</p> | <p>Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited</p> <p>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch</p> <p>QUỸ ETF SSIAM VNX50 SSIAM VNX50 ETF</p> <p>30/07/2024 30/07/2024</p> <p>31/07/2024 31/07/2024</p> |
|---|---|

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No. | Chi tiêu Criteria | Kỳ báo cáo This period 30/07/2024 | Kỳ trước Last period 29/07/2024 |
|---------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value | | |
| 1.1 | của Quỹ ETF of the ETF Fund | 123,354,705,071 | 123,355,302,767 |
| 1.2 | trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate | 1,927,417,266 | 1,927,426,605 |
| 1.3 | trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate | 19,274.17 | 19,274.26 |

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
 Phó 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