

**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:           | 12/08/2024  |
| Reporting period:        | 12/08/2024  |
| 5. Ngày lập báo cáo:     | 13/08/2024  |
| Reporting date:          | 13/08/2024  |

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 12/08/2024	Kỳ trước Last period 11/08/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	121,569,876,538	120,761,695,136
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,899,529,320	1,886,901,486
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	18,995.29	18,869.01

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&DV 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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Ngọc Anh*