

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

- | | |
|---|---|
| 1. Công ty Quản lý quỹ:
Fund Management Company: | Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI
SSI Asset Management Company Limited |
| 2. Ngân hàng giám sát:
Supervisory Bank: | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch |
| 3. Tên Quỹ:
Fund name: | QUỸ ETF SSIAM VNX50
SSIAM VNX50 ETF |
| 4. Kỳ báo cáo:
Reporting period: | 26/08/2024
26/08/2024 |
| 5. Ngày lập báo cáo:
Reporting date: | 27/08/2024
27/08/2024 |

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 26/08/2024	Kỳ trước Last period 25/08/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value của Quỹ ETF of the ETF Fund		
1.1	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	126,484,966,937	126,868,288,089
1.2	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	1,976,327,608	1,982,317,001
1.3		19,763.27	19,823.17

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 Đăng
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

Lê Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC