

**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: 28/08/2024  
Reporting period: 28/08/2024

5. Ngày lập báo cáo: 29/08/2024  
Reporting date: 29/08/2024

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 28/08/2024	Kỳ trước Last period 27/08/2024
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	126,797,075,243	126,669,275,826
1.2	trên một chứng chỉ quỹ per lot of ETF Fund Certificate	1,981,204,300	1,979,207,434
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	19,812.04	19,792.07

Dại diện cho Ngân hàng giám sát  
Authorized Representative of Supervisory Bank



NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ THÀNH

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Dương Thanh Đăng  
Phó Giám đốc phòng GD&D V Chứng Khoán

Dại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company



CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI

Công Ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

*Lê Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**