

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: | 08/08/2024 08/08/2024 |
| 5. Ngày lập báo cáo: Reporting date: | 09/08/2024 09/08/2024 |

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No. | Chi tiêu Criteria | Kỳ báo cáo This period 08/08/2024 | Kỳ trước Last period 07/08/2024 |
|---------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 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 | 118,656,713,228 | 119,577,552,889 |
| 1.2 | trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate | 1,854,011,144 | 1,868,399,263 |
| 1.3 | trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate | 18,540.11 | 18,683.99 |



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 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

Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC