


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:	10/09/2024 10/09/2024
5. Ngày lập báo cáo: Reporting date:	11/09/2024 11/09/2024

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 10/09/2024	Kỳ trước Last period 09/09/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	124,058,524,197	125,099,859,026
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,938,414,440	1,954,685,297
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	19,384.14	19,546.85


Đại diện được ủy quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank



ĐƯƠNG THANH DŨNG

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

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



TRẦN THỊ LINH

Công Ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Trần Thị Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC