

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: | 28/09/2026 |
| Reporting period: | 28/09/2026 |
| 5. Ngày lập báo cáo: | 29/09/2026 |
| Reporting date: | 29/09/2026 |

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 28/09/2026	Kỳ trước Last period 27/09/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	199,584,751,631	201,087,303,478
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	2,851,210,737	2,872,675,763
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	28,512.10	28,726.75

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành
Vũ Minh Hồng
Phó Giám đốc Phòng Giao dịch và dịch vụ chứng khoán

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI