



Phụ lục XXIV: Báo cáo về thay đổi Giá trị tài sản ròng  
Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  
(Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)

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: 05/10/2026  
Reporting period: 05/10/2026
5. Ngày lập báo cáo: 06/10/2026  
Reporting date: 06/10/2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT<br>No. | Chỉ tiêu<br>Criteria                                             | Kỳ báo cáo<br>This period<br>05/10/2026 | Kỳ trước<br>Last period<br>04/10/2026 |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1          | Giá trị tài sản ròng<br>Net Asset Value                          |                                         |                                       |
| 1.1        | của Quỹ ETF<br>of the ETF Fund                                   | 195,495,200,148                         | 193,948,502,679                       |
| 1.2        | trên một lô chứng chỉ quỹ ETF<br>per lot of ETF Fund Certificate | 2,792,788,573                           | 2,770,692,895                         |
| 1.3        | trên một chứng chỉ quỹ<br>per ETF Fund Certificate               | 27,927.88                               | 27,706.92                             |

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



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

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Tô Thùy Linh

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI