

**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:           | 11/08/2025                                                      |
| Reporting period:        | 11/08/2025                                                      |
| 5. Ngày lập báo cáo:     | 12/08/2025                                                      |
| Reporting date:          | 12/08/2025                                                      |

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No. | Chỉ tiêu Criteria                                                | Kỳ báo cáo This period 11/08/2025 | Kỳ trước Last period 10/08/2025 |
|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 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    | 135,983,106,989                   | 134,915,829,401                 |
| 1.2     | trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate                  | 2,615,059,749                     | 2,594,535,180                   |
| 1.3     | trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate                  | 26,150.59                         | 25,945.35                       |

Dại 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 Hằng  
 Phó Giám đốc Phòng Giao dịch và dịch vụ chứng khoán

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



Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI

*Tổ Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**