

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: | 15/09/2025 |
| Reporting period: | 15/09/2025 |
| 5. Ngày lập báo cáo: | 16/09/2025 |
| Reporting date: | 16/09/2025 |

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 15/09/2025	Kỳ trước Last period 14/09/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	140,267,572,002	139,284,546,746
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	2,805,351,440	2,785,690,934
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	28,053.51	27,856.9

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

CHI NHÁNH HÀ THÀNH

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
TP. HÀ NỘI

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
Authorized Representative of Fund Management Company

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

Lê Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC