

**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: 23/09/2025  
Reporting period: 23/09/2025  
5. Ngày lập báo cáo: 24/09/2025  
Reporting date: 24/09/2025

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No. | Chi tiêu Criteria                                                | Kỳ báo cáo This period 23/09/2025 | Kỳ trước Last period 22/09/2025 |
|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 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    | 135,722,787,130                   | 135,720,427,138                 |
| 1.2     | trên một chứng chỉ quỹ per lot of ETF Fund Certificate           | 2,714,455,742                     | 2,714,408,542                   |
| 1.3     | trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate                  | 27,144.55                         | 27,144.08                       |

Đại diện và 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  


Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI

*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC