


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: 12/04/2026
 Reporting period: 12/04/2026
 5. Ngày lập báo cáo: 13/04/2026
 Reporting date: 13/04/2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 12/04/2026	Kỳ trước Last period 09/04/2026
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	148,735,715,241	147,623,917,053
1.2	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	2,860,302,216	2,838,921,481
1.3	per ETF Fund Certificate	28,603.02	28,389.21

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



Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Kô Thùy Linh