

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

1. Công ty Quản lý quỹ:
Fund Management Company:
2. Ngân hàng giám sát:
Supervisory Bank:
3. Tên Quỹ:
Fund name:
4. Kỳ báo cáo:
Reporting period:
5. Ngày lập báo cáo:
Reporting date:
- Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI
SSI Asset Management Company Limited
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch
QUỸ ETF SSIAM VNX50
SSIAM VNX50 ETF
30/07/2026
30/07/2026
31/07/2026
31/07/2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 30/07/2026	Kỳ trước Last period 29/07/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	146,882,412,397	143,761,595,795
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	2,824,661,776	2,764,646,072
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	28,246.61	27,646.46

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

CHI NHANH
HÀ THÀNH

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
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
SSI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Tô Thùy Linh

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI