

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: 26/08/2026
Reporting period: 26/08/2026

5. Ngày lập báo cáo: 27/08/2026
Reporting date: 27/08/2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 26/08/2026	Kỳ trước Last period 25/08/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	206,597,009,849	203,329,150,557
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	2,951,385,854	2,904,702,150
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	29,513.85	29,047.02

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



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

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

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI