

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)

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: | 03/08/2026 |
| Reporting period: | 03/08/2026 |
| 5. Ngày lập báo cáo: | 04/08/2026 |
| Reporting date: | 04/08/2026 |

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 03/08/2026	Kỳ trước Last period 02/08/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	140,413,376,938	137,292,055,532
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	2,865,579,121	2,801,878,684
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	28,655.79	28,018.78

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