

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
31/12/2025
31/12/2025
01/01/2026
01/01/2026 |
|--|--|

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 31/12/2025	Kỳ trước Last period 30/12/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	157,314,609,400	155,754,742,257
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	2,968,200,177	2,938,768,721
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	29,682	29,387.68



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

Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC