

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

<b>1. Công ty Quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
<b>2. Ngân hàng giám sát:</b> Supervisory Bank:	<b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành</b> Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch
<b>3. Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF SSIAM VNX50</b> SSIAM VNX50 ETF
<b>4. Kỳ báo cáo:</b> Reporting period:	<b>05/07/2026</b> 05/07/2026
<b>5. Ngày lập báo cáo:</b> Reporting date:	<b>06/07/2026</b> 06/07/2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 05/07/2026	Kỳ trước Last period 02/07/2026
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <b>Net Asset Value</b>		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	157,014,100,108	157,506,237,572
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	3,019,501,925	3,028,966,107
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	30,195.01	30,289.66

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorized 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  
Authorized Representative of Fund Management Company

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI