CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI
Digitally signed by CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Hoàn Kiếm, CN=CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102333992
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.12 15:28:46+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0

SSI Asset Management

Phụ lục XXIV: Báo cáo về thay đổi Giá trị tài sản ròng
Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value
(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:** **11/06/2026**
   Reporting period: 11/06/2026
5. **Ngày lập báo cáo:** **12/06/2026**
   Reporting date: 12/06/2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 11/06/2026	Kỳ trước Last period 10/06/2026
1	**Giá trị tài sản ròng** **Net Asset Value**		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	151,183,603,138	152,153,885,081
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	2,907,376,983	2,926,036,251
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	29,073.76	29,260.36

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
CHI NHÁNH HÀ THÀNH
TP. HÀ NỘI

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

M.S.D.N: 0102333992 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Tô Thùy Linh

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI