

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

<p>1. Công ty Quản lý quỹ: Fund Management Company:</p> <p>2. Ngân hàng giám sát: Supervisory Bank:</p> <p>3. Tên Quỹ: Fund name:</p> <p>4. Kỳ báo cáo: Reporting period:</p> <p>5. Ngày lập báo cáo: Reporting date:</p>	<p>Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited</p> <p>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch</p> <p>QUỸ ETF SSIAM VNX50 SSIAM VNX50 ETF</p> <p>23/06/2026 23/06/2026</p> <p>24/06/2026 24/06/2026</p>
--	--

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 23/06/2026	Kỳ trước Last period 22/06/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	156,057,535,164	154,804,293,255
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	3,001,106,445	2,977,005,639
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	30,011.06	29,770.05

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



Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý quỹ
 Authorized 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