

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: | Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI
SSI Asset Management Company Limited |
| 2. Ngân hàng giám sát:
Supervisory Bank: | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch |
| 3. Tên Quỹ:
Fund name: | QUỸ ETF SSIAM VNX50
SSIAM VNX50 ETF |
| 4. Kỳ báo cáo:
Reporting period: | 27/01/2026
27/01/2026 |
| 5. Ngày lập báo cáo:
Reporting date: | 28/01/2026
28/01/2026 |

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 27/01/2026	Kỳ trước Last period 26/01/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF of the ETF Fund	151,735,542,781	153,258,734,306
1.2	Giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	2,917,991,207	2,947,283,352
1.3	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	29,179.91	29,472.83

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