

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ (“SSIAM”) đã thực hiện chuyển đổi giao diện website mới từ thời điểm tháng 08/2024. Phần Công bố thông tin hàng ngày về Giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ ETF SSIAM VN30 trước thời điểm 08/2024 mà chúng tôi đã thực hiện ở giao diện website trước đây được thay thế bằng bảng dữ liệu dưới đây để Quý Nhà Đầu Tư tham khảo:

| STT | Tên Quỹ            | NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm (%) |
|-----|--------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1   | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/08/2024   | 150,937,020,169   | 1,622,978,711                    | 16,229.78                     | 0.47          |
| 2   | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/08/2024   | 150,228,868,686   | 1,615,364,179                    | 16,153.64                     | 0.56          |
| 3   | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/08/2024   | 149,386,572,775   | 1,606,307,234                    | 16,063.07                     | 2.07          |
| 4   | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/08/2024   | 146,360,633,847   | 1,573,770,256                    | 15,737.70                     | (0.40)        |
| 5   | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/08/2024   | 146,954,672,388   | 1,580,157,767                    | 15,801.57                     | 0.13          |
| 6   | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/08/2024   | 146,767,816,218   | 1,578,148,561                    | 15,781.48                     | (0.22)        |
| 7   | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/08/2024   | 147,084,767,140   | 1,581,556,635                    | 15,815.56                     | 0.51          |
| 8   | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/08/2024   | 146,333,771,641   | 1,573,481,415                    | 15,734.81                     | 1.70          |
| 9   | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/08/2024   | 143,885,827,276   | 1,547,159,433                    | 15,471.59                     | (0.81)        |
| 10  | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/08/2024   | 145,067,267,214   | 1,559,863,088                    | 15,598.63                     | 0.06          |
| 11  | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/08/2024   | 144,979,585,235   | 1,558,920,271                    | 15,589.20                     | 1.63          |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 12         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/08/2024          | 142,648,170,053          | 1,533,851,290                        | 15,338.51                            | (3.71)               |
| 13         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/08/2024          | 148,143,517,210          | 1,592,941,045                        | 15,929.41                            | 0.68                 |
| 14         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/08/2024          | 147,136,892,678          | 1,582,117,125                        | 15,821.17                            | (2.09)               |
| 15         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/07/2024          | 150,279,826,304          | 1,615,912,110                        | 16,159.12                            | 0.87                 |
| 16         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/07/2024          | 148,989,935,385          | 1,602,042,315                        | 16,020.42                            | 0.16                 |
| 17         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/07/2024          | 148,756,116,222          | 1,599,528,131                        | 15,995.28                            | 0.30                 |
| 18         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/07/2024          | 148,309,531,805          | 1,594,726,148                        | 15,947.26                            | 0.75                 |
| 19         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/07/2024          | 147,200,118,262          | 1,582,796,970                        | 15,827.96                            | (0.64)               |
| 20         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/07/2024          | 148,152,446,860          | 1,593,037,063                        | 15,930.37                            | 0.14                 |
| 21         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/07/2024          | 147,946,106,321          | 1,590,818,347                        | 15,908.18                            | (1.59)               |
| 22         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/07/2024          | 150,330,144,970          | 1,616,453,171                        | 16,164.53                            | (0.23)               |
| 23         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/07/2024          | 150,683,518,209          | 1,620,252,883                        | 16,202.52                            | (0.32)               |
| 24         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/07/2024          | 151,167,561,835          | 1,625,457,654                        | 16,254.57                            | 0.19                 |
| 25         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/07/2024          | 150,879,847,396          | 1,622,363,950                        | 16,223.63                            | 0.15                 |
| 26         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/07/2024          | 150,650,829,248          | 1,619,901,389                        | 16,199.01                            | 0.42                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 27         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/07/2024          | 150,019,194,982          | 1,613,109,623                           | 16,131.09                            | (0.30)               |
| 28         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/07/2024          | 150,472,800,548          | 1,617,987,102                           | 16,179.87                            | (0.19)               |
| 29         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/07/2024          | 150,752,491,396          | 1,620,994,531                           | 16,209.94                            | (0.36)               |
| 30         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/07/2024          | 151,301,135,336          | 1,626,893,928                           | 16,268.93                            | (0.83)               |
| 31         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/07/2024          | 152,565,264,374          | 1,640,486,713                           | 16,404.86                            | 0.45                 |
| 32         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/07/2024          | 151,875,686,957          | 1,633,071,902                           | 16,330.71                            | (0.03)               |
| 33         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/07/2024          | 151,918,739,544          | 1,633,534,833                           | 16,335.34                            | 0.43                 |
| 34         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/07/2024          | 151,267,328,985          | 1,626,530,419                           | 16,265.30                            | 0.39                 |
| 35         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/07/2024          | 150,684,120,168          | 1,620,259,356                           | 16,202.59                            | 0.72                 |
| 36         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/07/2024          | 149,604,776,492          | 1,608,653,510                           | 16,086.53                            | 0.82                 |
| 37         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/07/2024          | 148,389,275,948          | 1,595,583,612                           | 15,955.83                            | 0.55                 |
| 38         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/06/2024          | 147,574,610,666          | 1,586,823,770                           | 15,868.23                            | (0.80)               |
| 39         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/06/2024          | 148,762,974,813          | 1,599,601,879                           | 15,996.01                            | (0.18)               |
| 40         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/06/2024          | 149,032,233,266          | 1,602,497,131                           | 16,024.97                            | 0.20                 |
| 41         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/06/2024          | 148,736,297,545          | 1,599,315,027                           | 15,993.15                            | (0.08)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 42         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/06/2024          | 148,857,007,473          | 1,600,612,983                           | 16,006.12                            | (2.28)               |
| 43         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/06/2024          | 152,329,672,345          | 1,637,953,466                           | 16,379.53                            | (0.19)               |
| 44         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/06/2024          | 152,625,632,519          | 1,641,135,833                           | 16,411.35                            | 0.66                 |
| 45         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/06/2024          | 151,629,211,772          | 1,630,421,631                           | 16,304.21                            | 0.33                 |
| 46         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/06/2024          | 151,136,041,678          | 1,625,118,727                           | 16,251.18                            | 0.01                 |
| 47         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/06/2024          | 151,115,384,926          | 1,624,896,612                           | 16,248.96                            | (0.52)               |
| 48         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/06/2024          | 151,901,153,256          | 1,633,345,733                           | 16,333.45                            | (1.32)               |
| 49         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/06/2024          | 153,925,333,698          | 1,655,111,115                           | 16,551.11                            | 0.15                 |
| 50         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/06/2024          | 153,697,552,733          | 1,652,661,857                           | 16,526.61                            | 1.87                 |
| 51         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/06/2024          | 150,880,206,073          | 1,622,367,807                           | 16,223.67                            | (0.22)               |
| 52         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/06/2024          | 151,209,230,127          | 1,625,905,700                           | 16,259.05                            | 0.22                 |
| 53         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/06/2024          | 150,873,587,853          | 1,622,296,643                           | 16,222.96                            | 0.43                 |
| 54         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/06/2024          | 150,230,021,696          | 1,615,376,577                           | 16,153.76                            | 0.19                 |
| 55         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/06/2024          | 149,938,980,898          | 1,612,247,106                           | 16,122.47                            | (0.10)               |
| 56         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/06/2024          | 150,086,150,985          | 1,613,829,580                           | 16,138.29                            | 0.24                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 57         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/06/2024          | 149,728,760,136          | 1,609,986,668                        | 16,099.86                            | 1.69                 |
| 58         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/06/2024          | 147,243,847,290          | 1,583,267,175                        | 15,832.67                            | (0.01)               |
| 59         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/05/2024          | 147,254,548,476          | 1,583,382,241                        | 15,833.82                            | -                    |
| 60         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/05/2024          | 147,253,345,464          | 1,583,369,306                        | 15,833.69                            | (0.37)               |
| 61         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/05/2024          | 147,799,761,044          | 1,589,244,742                        | 15,892.44                            | (1.22)               |
| 62         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/05/2024          | 149,620,513,651          | 1,608,822,727                        | 16,088.22                            | 1.14                 |
| 63         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/05/2024          | 147,929,947,572          | 1,590,644,597                        | 15,906.44                            | 0.11                 |
| 64         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/05/2024          | 147,767,456,538          | 1,588,897,382                        | 15,888.97                            | (1.63)               |
| 65         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/05/2024          | 150,219,273,801          | 1,615,261,008                        | 16,152.61                            | 1.13                 |
| 66         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/05/2024          | 148,541,709,456          | 1,597,222,682                        | 15,972.22                            | (0.96)               |
| 67         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/05/2024          | 149,979,264,617          | 1,612,680,264                        | 16,126.80                            | (0.04)               |
| 68         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/05/2024          | 150,046,426,909          | 1,613,402,439                        | 16,134.02                            | 0.19                 |
| 69         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/05/2024          | 149,758,799,144          | 1,610,309,668                        | 16,103.09                            | 0.13                 |
| 70         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/05/2024          | 149,556,953,859          | 1,608,139,288                        | 16,081.39                            | 1.41                 |
| 71         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/05/2024          | 147,484,532,651          | 1,585,855,189                        | 15,858.55                            | 0.98                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 72         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/05/2024          | 146,047,366,987          | 1,570,401,795                        | 15,704.01                            | 0.39                 |
| 73         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/05/2024          | 145,477,170,900          | 1,564,270,654                        | 15,642.70                            | (0.39)               |
| 74         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/05/2024          | 146,049,082,937          | 1,570,420,246                        | 15,704.20                            | (0.33)               |
| 75         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/05/2024          | 146,526,016,080          | 1,575,548,560                        | 15,755.48                            | (0.25)               |
| 76         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/05/2024          | 146,899,202,344          | 1,579,561,315                        | 15,795.61                            | (0.01)               |
| 77         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/05/2024          | 146,910,164,634          | 1,579,679,189                        | 15,796.79                            | 0.79                 |
| 78         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/05/2024          | 145,751,886,642          | 1,567,224,587                        | 15,672.24                            | 1.50                 |
| 79         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/05/2024          | 143,594,254,657          | 1,544,024,243                        | 15,440.24                            | (0.01)               |
| 80         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/05/2024          | 143,604,670,291          | 1,544,136,239                        | 15,441.36                            | 0.67                 |
| 81         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/05/2024          | 142,649,330,947          | 1,533,863,773                        | 15,338.63                            | 0.54                 |
| 82         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/05/2024          | 141,880,920,460          | 1,525,601,295                        | 15,256.01                            | -                    |
| 83         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/04/2024          | 141,886,097,778          | 1,525,656,965                        | 15,256.56                            | 0.53                 |
| 84         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/04/2024          | 141,140,882,774          | 1,517,643,900                        | 15,176.43                            | 0.12                 |
| 85         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/04/2024          | 140,968,353,059          | 1,515,788,742                        | 15,157.88                            | 2.64                 |
| 86         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/04/2024          | 137,343,196,380          | 1,476,808,563                        | 14,768.08                            | (0.53)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 87         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/04/2024          | 138,072,397,419          | 1,484,649,434                        | 14,846.49                            | 1.05                 |
| 88         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/04/2024          | 136,635,471,208          | 1,469,198,615                        | 14,691.98                            | (1.39)               |
| 89         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/04/2024          | 138,566,539,470          | 1,489,962,790                        | 14,899.62                            | -                    |
| 90         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/04/2024          | 138,571,735,885          | 1,490,018,665                        | 14,900.18                            | (1.72)               |
| 91         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/04/2024          | 139,477,980,800          | 1,516,065,008                        | 15,160.65                            | 0.38                 |
| 92         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/04/2024          | 138,948,270,902          | 1,510,307,292                        | 15,103.07                            | (4.43)               |
| 93         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/04/2024          | 145,382,766,646          | 1,580,247,463                        | 15,802.47                            | 1.72                 |
| 94         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/04/2024          | 142,928,897,329          | 1,553,574,970                        | 15,535.74                            | (0.08)               |
| 95         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/04/2024          | 143,047,590,018          | 1,554,865,108                        | 15,548.65                            | (0.25)               |
| 96         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/04/2024          | 143,410,451,787          | 1,558,809,258                        | 15,588.09                            | 0.96                 |
| 97         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/04/2024          | 142,040,984,028          | 1,543,923,739                        | 15,439.23                            | (0.25)               |
| 98         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/04/2024          | 142,395,086,248          | 1,547,772,676                        | 15,477.72                            | (0.79)               |
| 99         | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/04/2024          | 143,529,184,675          | 1,560,099,833                        | 15,600.99                            | (0.53)               |
| 100        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/04/2024          | 144,286,695,327          | 1,568,333,644                        | 15,683.33                            | (1.40)               |
| 101        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/04/2024          | 146,329,559,530          | 1,590,538,690                        | 15,905.38                            | (0.02)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 102        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/04/2024          | 146,364,061,515          | 1,590,913,712                           | 15,909.13                            | (0.33)               |
| 103        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/03/2024          | 146,855,432,762          | 1,596,254,703                           | 15,962.54                            | (0.50)               |
| 104        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/03/2024          | 147,593,639,363          | 1,604,278,688                           | 16,042.78                            | 1.11                 |
| 105        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/03/2024          | 145,968,259,743          | 1,586,611,518                           | 15,866.11                            | 0.20                 |
| 106        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/03/2024          | 161,511,735,741          | 1,583,448,389                           | 15,834.48                            | 1.27                 |
| 107        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/03/2024          | 159,483,162,278          | 1,563,560,414                           | 15,635.60                            | (1.10)               |
| 108        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/03/2024          | 161,261,904,709          | 1,580,999,065                           | 15,809.99                            | 0.19                 |
| 109        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/03/2024          | 160,956,960,727          | 1,578,009,418                           | 15,780.09                            | 1.78                 |
| 110        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/03/2024          | 158,139,369,281          | 1,550,385,973                           | 15,503.85                            | 1.96                 |
| 111        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/03/2024          | 155,095,521,946          | 1,520,544,332                           | 15,205.44                            | (0.08)               |
| 112        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/03/2024          | 155,226,901,803          | 1,521,832,370                           | 15,218.32                            | (1.65)               |
| 113        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/03/2024          | 157,838,515,492          | 1,547,436,426                           | 15,474.36                            | (0.26)               |
| 114        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/03/2024          | 158,254,217,206          | 1,551,511,933                           | 15,515.11                            | (0.95)               |
| 115        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/03/2024          | 159,765,189,811          | 1,566,325,390                           | 15,663.25                            | 2.41                 |
| 116        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/03/2024          | 155,999,532,050          | 1,529,407,176                           | 15,294.07                            | 0.57                 |



| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 117        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/03/2024          | 155,111,381,162          | 1,520,699,815                           | 15,206.99                            | (1.21)               |
| 118        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/03/2024          | 157,017,814,149          | 1,539,390,334                           | 15,393.90                            | (2.07)               |
| 119        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/03/2024          | 160,339,202,174          | 1,571,952,962                           | 15,719.52                            | 0.44                 |
| 120        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/03/2024          | 159,641,176,007          | 1,565,109,568                           | 15,651.09                            | (0.71)               |
| 121        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/03/2024          | 160,783,688,494          | 1,576,310,671                           | 15,763.10                            | 0.91                 |
| 122        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/03/2024          | 159,331,327,573          | 1,562,071,838                           | 15,620.71                            | 0.12                 |
| 123        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/03/2024          | 159,145,057,556          | 1,560,245,662                           | 15,602.45                            | 0.09                 |
| 124        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/02/2024          | 158,994,769,035          | 1,558,772,245                           | 15,587.72                            | 0.03                 |
| 125        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/02/2024          | 158,952,022,250          | 1,558,353,159                           | 15,583.53                            | 1.39                 |
| 126        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/02/2024          | 156,772,104,089          | 1,536,981,412                           | 15,369.81                            | 1.18                 |
| 127        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/02/2024          | 154,949,561,214          | 1,519,113,345                           | 15,191.13                            | 0.83                 |
| 128        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/02/2024          | 153,676,724,929          | 1,506,634,558                           | 15,066.34                            | (1.37)               |
| 129        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/02/2024          | 155,808,070,383          | 1,527,530,101                           | 15,275.30                            | (0.18)               |
| 130        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/02/2024          | 156,090,723,286          | 1,530,301,208                           | 15,303.01                            | 0.04                 |
| 131        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/02/2024          | 156,032,698,759          | 1,529,732,340                           | 15,297.32                            | 0.11                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 132        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/02/2024          | 155,859,728,252          | 1,528,036,551                        | 15,280.36                            | 1.27                 |
| 133        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/02/2024          | 153,899,976,124          | 1,508,823,295                        | 15,088.23                            | 0.60                 |
| 134        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/02/2024          | 152,987,704,973          | 1,499,879,460                        | 14,998.79                            | 0.36                 |
| 135        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/02/2024          | 152,440,462,187          | 1,494,514,335                        | 14,945.14                            | (0.02)               |
| 136        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/02/2024          | 150,792,677,249          | 1,478,359,580                        | 14,783.59                            | 0.14                 |
| 137        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/02/2024          | 150,587,650,175          | 1,476,349,511                        | 14,763.49                            | 1.89                 |
| 138        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/02/2024          | 147,797,205,564          | 1,448,992,211                        | 14,489.92                            | 0.12                 |
| 139        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/02/2024          | 147,623,406,437          | 1,447,288,298                        | 14,472.88                            | 0.60                 |
| 140        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/01/2024          | 146,744,665,140          | 1,438,673,187                        | 14,386.73                            | (1.30)               |
| 141        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/01/2024          | 148,678,571,165          | 1,457,633,050                        | 14,576.33                            | 0.22                 |
| 142        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/01/2024          | 148,349,377,157          | 1,454,405,658                        | 14,544.05                            | (0.31)               |
| 143        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/01/2024          | 148,809,571,254          | 1,458,917,365                        | 14,589.17                            | 0.44                 |
| 144        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/01/2024          | 148,159,808,951          | 1,452,547,146                        | 14,525.47                            | (0.17)               |
| 145        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/01/2024          | 148,408,777,031          | 1,454,988,010                        | 14,549.88                            | (0.37)               |
| 146        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/01/2024          | 148,966,035,033          | 1,460,451,323                        | 14,604.51                            | (0.48)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 147        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/01/2024          | 149,683,918,631          | 1,467,489,398                        | 14,674.89                            | 0.36                 |
| 148        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/01/2024          | 149,145,314,279          | 1,462,208,963                        | 14,622.08                            | 1.02                 |
| 149        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/01/2024          | 147,636,905,358          | 1,447,420,640                        | 14,474.20                            | 0.62                 |
| 150        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/01/2024          | 146,725,259,500          | 1,438,482,936                        | 14,384.82                            | (0.31)               |
| 151        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/01/2024          | 147,176,119,802          | 1,442,903,135                        | 14,429.03                            | 0.76                 |
| 152        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/01/2024          | 146,067,692,412          | 1,432,036,200                        | 14,320.36                            | (0.21)               |
| 153        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/01/2024          | 146,371,579,835          | 1,435,015,488                        | 14,350.15                            | -                    |
| 154        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/01/2024          | 146,378,070,336          | 1,435,079,120                        | 14,350.79                            | 0.08                 |
| 155        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/01/2024          | 146,265,013,571          | 1,433,970,721                        | 14,339.70                            | 0.21                 |
| 156        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/01/2024          | 145,965,623,250          | 1,431,035,522                        | 14,310.35                            | (0.29)               |
| 157        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/01/2024          | 146,390,751,911          | 1,435,203,450                        | 14,352.03                            | 0.20                 |
| 158        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/01/2024          | 146,098,427,422          | 1,432,337,523                        | 14,323.37                            | 0.40                 |
| 159        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/01/2024          | 145,517,497,958          | 1,426,642,136                        | 14,266.42                            | 1.02                 |
| 160        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/01/2024          | 144,054,117,261          | 1,412,295,267                        | 14,122.95                            | 1.16                 |
| 161        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/01/2024          | 142,403,193,674          | 1,396,109,741                        | 13,961.09                            | 0.01                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 162        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/01/2024          | 142,390,501,216          | 1,395,985,306                           | 13,959.85                            | -                    |
| 163        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/12/2023          | 142,395,687,583          | 1,396,036,152                           | 13,960.36                            | 0.25                 |
| 164        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/12/2023          | 142,040,299,728          | 1,392,551,958                           | 13,925.51                            | 1.12                 |
| 165        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/12/2023          | 140,466,107,021          | 1,377,118,696                           | 13,771.18                            | 0.07                 |
| 166        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/12/2023          | 140,366,815,109          | 1,376,145,246                           | 13,761.45                            | 0.33                 |
| 167        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/12/2023          | 139,910,222,450          | 1,371,668,847                           | 13,716.68                            | 1.31                 |
| 168        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/12/2023          | 138,106,551,709          | 1,353,985,801                           | 13,539.85                            | (0.01)               |
| 169        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/12/2023          | 138,119,393,318          | 1,354,111,699                           | 13,541.11                            | 0.04                 |
| 170        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/12/2023          | 138,069,451,280          | 1,353,622,071                           | 13,536.22                            | 0.47                 |
| 171        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/12/2023          | 137,427,243,251          | 1,347,325,914                           | 13,473.25                            | 0.66                 |
| 172        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/12/2023          | 136,527,494,287          | 1,338,504,845                           | 13,385.04                            | (1.17)               |
| 173        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/12/2023          | 138,137,205,249          | 1,354,286,325                           | 13,542.86                            | (0.66)               |
| 174        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/12/2023          | 139,052,675,846          | 1,363,261,527                           | 13,632.61                            | (0.21)               |
| 175        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/12/2023          | 139,352,234,827          | 1,366,198,380                           | 13,661.98                            | (1.29)               |
| 176        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/12/2023          | 141,169,373,744          | 1,384,013,468                           | 13,840.13                            | 0.34                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 177        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/12/2023          | 140,692,154,521          | 1,379,334,848                        | 13,793.34                            | 0.22                 |
| 178        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/12/2023          | 140,385,616,704          | 1,376,329,575                        | 13,763.29                            | 0.31                 |
| 179        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/12/2023          | 139,952,238,029          | 1,372,080,764                        | 13,720.80                            | 0.16                 |
| 180        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/12/2023          | 139,721,658,307          | 1,369,820,179                        | 13,698.20                            | 0.80                 |
| 181        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/12/2023          | 138,610,559,053          | 1,358,927,049                        | 13,589.27                            | (0.60)               |
| 182        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/12/2023          | 139,441,267,312          | 1,367,071,248                        | 13,670.71                            | 1.53                 |
| 183        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/12/2023          | 137,335,221,715          | 1,346,423,742                        | 13,464.23                            | 0.79                 |
| 184        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/11/2023          | 136,258,318,564          | 1,335,865,868                        | 13,358.65                            | (1.05)               |
| 185        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/11/2023          | 137,702,838,668          | 1,350,027,830                        | 13,500.27                            | 0.42                 |
| 186        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/11/2023          | 137,125,436,521          | 1,344,367,024                        | 13,443.67                            | 0.93                 |
| 187        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/11/2023          | 135,858,476,042          | 1,331,945,843                        | 13,319.45                            | (0.81)               |
| 188        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/11/2023          | 135,631,345,871          | 1,342,884,612                        | 13,428.84                            | 0.42                 |
| 189        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/11/2023          | 135,068,368,265          | 1,337,310,576                        | 13,373.10                            | (2.44)               |
| 190        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/11/2023          | 138,452,658,252          | 1,370,818,398                        | 13,708.18                            | 0.10                 |
| 191        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/11/2023          | 138,310,820,916          | 1,369,414,068                        | 13,694.14                            | 0.51                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 192        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/11/2023          | 137,605,982,997          | 1,362,435,475                           | 13,624.35                            | (0.07)               |
| 193        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/11/2023          | 137,696,172,693          | 1,363,328,442                           | 13,633.28                            | (2.56)               |
| 194        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/11/2023          | 138,521,629,998          | 1,399,208,383                           | 13,992.08                            | 0.06                 |
| 195        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/11/2023          | 138,432,987,434          | 1,398,313,004                           | 13,983.13                            | 1.13                 |
| 196        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/11/2023          | 136,892,807,292          | 1,382,755,629                           | 13,827.55                            | 1.13                 |
| 197        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/11/2023          | 135,369,909,021          | 1,367,372,818                           | 13,673.72                            | (0.21)               |
| 198        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/11/2023          | 135,660,924,528          | 1,370,312,368                           | 13,703.12                            | (1.25)               |
| 199        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/11/2023          | 137,375,225,034          | 1,387,628,535                           | 13,876.28                            | (0.21)               |
| 200        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/11/2023          | 137,665,875,505          | 1,390,564,399                           | 13,905.64                            | 3.40                 |
| 201        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/11/2023          | 133,138,910,615          | 1,344,837,480                           | 13,448.37                            | (0.98)               |
| 202        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/11/2023          | 133,094,265,808          | 1,358,104,753                           | 13,581.04                            | 1.57                 |
| 203        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/11/2023          | 131,033,703,090          | 1,337,078,602                           | 13,370.78                            | (0.14)               |
| 204        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/11/2023          | 131,211,443,808          | 1,338,892,283                           | 13,388.92                            | 3.40                 |
| 205        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/11/2023          | 126,898,904,260          | 1,294,886,778                           | 12,948.86                            | 1.17                 |
| 206        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/10/2023          | 125,431,675,011          | 1,279,915,051                           | 12,799.15                            | (0.79)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 207        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/10/2023          | 122,557,414,769          | 1,290,078,050                           | 12,900.78                            | (1.85)               |
| 208        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/10/2023          | 111,728,160,935          | 1,314,448,952                           | 13,144.48                            | 0.23                 |
| 209        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/10/2023          | 111,469,835,263          | 1,311,409,826                           | 13,114.09                            | (4.35)               |
| 210        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/10/2023          | 116,536,838,970          | 1,371,021,634                           | 13,710.21                            | (0.35)               |
| 211        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/10/2023          | 116,941,355,077          | 1,375,780,647                           | 13,757.80                            | 0.92                 |
| 212        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/10/2023          | 114,511,048,103          | 1,363,226,763                           | 13,632.26                            | (1.50)               |
| 213        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/10/2023          | 116,257,124,384          | 1,384,013,385                           | 13,840.13                            | 1.69                 |
| 214        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/10/2023          | 114,324,297,133          | 1,361,003,537                           | 13,610.03                            | (1.84)               |
| 215        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/10/2023          | 116,462,068,938          | 1,386,453,201                           | 13,864.53                            | (1.36)               |
| 216        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/10/2023          | 118,069,827,965          | 1,405,593,190                           | 14,055.93                            | (1.06)               |
| 217        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/10/2023          | 119,337,570,622          | 1,420,685,364                           | 14,206.85                            | (1.16)               |
| 218        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/10/2023          | 120,734,658,857          | 1,437,317,367                           | 14,373.17                            | 0.08                 |
| 219        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/10/2023          | 120,632,268,763          | 1,436,098,437                           | 14,360.98                            | (0.16)               |
| 220        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/10/2023          | 119,387,785,903          | 1,438,407,059                           | 14,384.07                            | 0.60                 |
| 221        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/10/2023          | 118,679,936,332          | 1,429,878,750                           | 14,298.78                            | 0.85                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 222        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/10/2023          | 117,674,913,350          | 1,417,770,040                           | 14,177.70                            | 0.92                 |
| 223        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/10/2023          | 116,605,692,175          | 1,404,887,857                           | 14,048.87                            | 1.35                 |
| 224        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/10/2023          | 115,056,151,248          | 1,386,218,689                           | 13,862.18                            | (1.24)               |
| 225        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/10/2023          | 116,495,274,337          | 1,403,557,522                           | 14,035.57                            | 0.67                 |
| 226        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/10/2023          | 115,717,942,154          | 1,394,192,074                           | 13,941.92                            | (3.10)               |
| 227        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/10/2023          | 119,422,794,227          | 1,438,828,846                           | 14,388.28                            | 0.07                 |
| 228        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/10/2023          | 119,339,396,730          | 1,437,824,056                           | 14,378.24                            | -                    |
| 229        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/09/2023          | 119,344,163,846          | 1,437,881,492                           | 14,378.81                            | 0.15                 |
| 230        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/09/2023          | 119,159,471,126          | 1,435,656,278                           | 14,356.56                            | (0.35)               |
| 231        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/09/2023          | 119,583,394,300          | 1,440,763,786                           | 14,407.63                            | 1.31                 |
| 232        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/09/2023          | 118,033,108,724          | 1,422,085,647                           | 14,220.85                            | (0.58)               |
| 233        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/09/2023          | 118,717,206,686          | 1,430,327,791                           | 14,303.27                            | (3.15)               |
| 234        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/09/2023          | 122,579,372,583          | 1,476,859,910                           | 14,768.59                            | (1.77)               |
| 235        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/09/2023          | 124,793,031,143          | 1,503,530,495                           | 15,035.30                            | (1.24)               |
| 236        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/09/2023          | 126,354,735,342          | 1,522,346,208                           | 15,223.46                            | 0.74                 |



| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 237        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/09/2023          | 125,426,806,661          | 1,511,166,345                        | 15,111.66                            | 0.14                 |
| 238        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/09/2023          | 125,248,441,848          | 1,509,017,371                        | 15,090.17                            | (1.22)               |
| 239        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/09/2023          | 126,797,228,957          | 1,527,677,457                        | 15,276.77                            | 0.37                 |
| 240        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/09/2023          | 126,334,866,316          | 1,522,106,823                        | 15,221.06                            | (1.11)               |
| 241        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/09/2023          | 127,752,897,372          | 1,539,191,534                        | 15,391.91                            | (0.64)               |
| 242        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/09/2023          | 128,570,964,532          | 1,549,047,765                        | 15,490.47                            | 2.03                 |
| 243        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/09/2023          | 126,014,246,896          | 1,518,243,938                        | 15,182.43                            | (1.47)               |
| 244        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/09/2023          | 127,893,899,893          | 1,540,890,360                        | 15,408.90                            | (0.49)               |
| 245        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/09/2023          | 128,521,210,646          | 1,548,448,321                        | 15,484.48                            | (0.38)               |
| 246        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/09/2023          | 129,015,593,190          | 1,554,404,737                        | 15,544.04                            | 1.23                 |
| 247        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/09/2023          | 127,452,587,037          | 1,535,573,337                        | 15,355.73                            | 0.81                 |
| 248        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/09/2023          | 126,430,677,400          | 1,523,261,173                        | 15,232.61                            | (0.02)               |
| 249        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/08/2023          | 126,450,563,632          | 1,523,500,766                        | 15,235.00                            | 0.72                 |
| 250        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/08/2023          | 125,542,020,525          | 1,512,554,464                        | 15,125.54                            | 0.82                 |
| 251        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/08/2023          | 124,515,007,101          | 1,500,180,808                        | 15,001.80                            | 1.83                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 252        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/08/2023          | 124,264,078,187          | 1,497,157,568                        | 14,971.57                            | 1.63                 |
| 253        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/08/2023          | 122,273,565,319          | 1,473,175,485                        | 14,731.75                            | (0.67)               |
| 254        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/08/2023          | 123,097,306,612          | 1,483,100,079                        | 14,831.00                            | 1.68                 |
| 255        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/08/2023          | 119,607,309,278          | 1,458,625,722                        | 14,586.25                            | (0.89)               |
| 256        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/08/2023          | 120,676,437,665          | 1,471,663,873                        | 14,716.63                            | 0.26                 |
| 257        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/08/2023          | 120,366,132,693          | 1,467,879,666                        | 14,678.79                            | 0.02                 |
| 258        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/08/2023          | 120,343,371,795          | 1,467,602,095                        | 14,676.02                            | (4.63)               |
| 259        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/08/2023          | 126,189,317,662          | 1,538,894,117                        | 15,388.94                            | (0.73)               |
| 260        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/08/2023          | 127,118,907,466          | 1,550,230,578                        | 15,502.30                            | 1.25                 |
| 261        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/08/2023          | 125,543,628,874          | 1,531,019,864                        | 15,310.19                            | (0.18)               |
| 262        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/08/2023          | 125,771,394,928          | 1,533,797,499                        | 15,337.97                            | 0.20                 |
| 263        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/08/2023          | 125,515,002,793          | 1,530,670,765                        | 15,306.70                            | 1.17                 |
| 264        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/08/2023          | 124,067,625,367          | 1,513,019,821                        | 15,130.19                            | (1.10)               |
| 265        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/08/2023          | 125,451,655,603          | 1,529,898,239                        | 15,298.98                            | (0.64)               |
| 266        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/08/2023          | 126,259,927,069          | 1,539,755,208                        | 15,397.55                            | (0.08)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 267        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/08/2023          | 126,362,536,717          | 1,541,006,545                        | 15,410.06                            | 1.35                 |
| 268        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/08/2023          | 124,681,759,255          | 1,520,509,259                        | 15,205.09                            | 1.67                 |
| 269        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/08/2023          | 122,633,825,114          | 1,495,534,452                        | 14,955.34                            | (0.69)               |
| 270        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/08/2023          | 123,484,335,099          | 1,505,906,525                        | 15,059.06                            | (0.08)               |
| 271        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/08/2023          | 123,578,039,730          | 1,507,049,265                        | 15,070.49                            | (0.71)               |
| 272        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/07/2023          | 121,427,988,555          | 1,517,849,856                        | 15,178.49                            | 1.51                 |
| 273        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/07/2023          | 118,125,367,275          | 1,495,257,813                        | 14,952.57                            | 1.04                 |
| 274        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/07/2023          | 116,903,885,989          | 1,479,796,025                        | 14,797.96                            | (0.10)               |
| 275        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/07/2023          | 117,022,933,433          | 1,481,302,954                        | 14,813.02                            | 0.28                 |
| 276        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/07/2023          | 116,691,894,671          | 1,477,112,590                        | 14,771.12                            | 0.40                 |
| 277        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/07/2023          | 114,755,743,366          | 1,471,227,479                        | 14,712.27                            | 0.55                 |
| 278        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/07/2023          | 114,133,135,354          | 1,463,245,325                        | 14,632.45                            | 1.55                 |
| 279        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/07/2023          | 112,389,002,074          | 1,440,884,641                        | 14,408.84                            | 0.26                 |
| 280        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/07/2023          | 112,100,398,964          | 1,437,184,602                        | 14,371.84                            | (0.14)               |
| 281        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/07/2023          | 112,261,213,366          | 1,439,246,325                        | 14,392.46                            | 0.19                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 282        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/07/2023          | 112,050,321,706          | 1,436,542,585                        | 14,365.42                            | 0.33                 |
| 283        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/07/2023          | 111,677,227,902          | 1,431,759,332                        | 14,317.59                            | 0.37                 |
| 284        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/07/2023          | 111,263,709,770          | 1,426,457,817                        | 14,264.57                            | 0.83                 |
| 285        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/07/2023          | 110,348,112,577          | 1,414,719,392                        | 14,147.19                            | (0.02)               |
| 286        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/07/2023          | 107,536,869,117          | 1,414,958,804                        | 14,149.58                            | 0.30                 |
| 287        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/07/2023          | 107,215,923,107          | 1,410,735,830                        | 14,107.35                            | 1.21                 |
| 288        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/07/2023          | 105,938,831,292          | 1,393,931,990                        | 13,939.31                            | 0.87                 |
| 289        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/07/2023          | 105,022,302,221          | 1,381,872,397                        | 13,818.72                            | (0.91)               |
| 290        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/07/2023          | 105,990,314,859          | 1,394,609,406                        | 13,946.09                            | 0.23                 |
| 291        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/07/2023          | 105,743,062,586          | 1,391,356,086                        | 13,913.56                            | 0.41                 |
| 292        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/07/2023          | 105,315,203,709          | 1,385,726,364                        | 13,857.26                            | 0.02                 |
| 293        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/07/2023          | 105,291,809,563          | 1,385,418,546                        | 13,854.18                            | (0.01)               |
| 294        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/06/2023          | 105,300,870,758          | 1,385,537,773                        | 13,855.37                            | (0.20)               |
| 295        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/06/2023          | 105,506,959,229          | 1,388,249,463                        | 13,882.49                            | (1.39)               |
| 296        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/06/2023          | 106,993,169,045          | 1,407,804,855                        | 14,078.04                            | 0.58                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 297        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/06/2023          | 104,975,960,599          | 1,399,679,474                           | 13,996.79                            | 0.27                 |
| 298        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/06/2023          | 104,689,228,558          | 1,395,856,380                           | 13,958.56                            | 0.39                 |
| 299        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/06/2023          | 102,889,454,998          | 1,390,398,040                           | 13,903.98                            | 0.80                 |
| 300        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/06/2023          | 102,071,585,043          | 1,379,345,743                           | 13,793.45                            | 0.49                 |
| 301        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/06/2023          | 101,575,698,928          | 1,372,644,580                           | 13,726.44                            | 0.70                 |
| 302        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/06/2023          | 100,871,361,883          | 1,363,126,511                           | 13,631.26                            | 0.58                 |
| 303        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/06/2023          | 100,289,639,595          | 1,355,265,399                           | 13,552.65                            | (0.91)               |
| 304        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/06/2023          | 101,213,419,547          | 1,367,748,912                           | 13,677.48                            | 0.03                 |
| 305        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/06/2023          | 101,180,863,851          | 1,367,308,970                           | 13,673.08                            | (0.19)               |
| 306        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/06/2023          | 101,375,299,537          | 1,369,936,480                           | 13,699.36                            | (0.32)               |
| 307        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/06/2023          | 101,700,479,324          | 1,374,330,801                           | 13,743.30                            | 0.51                 |
| 308        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/06/2023          | 101,183,852,651          | 1,367,349,360                           | 13,673.49                            | 0.80                 |
| 309        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/06/2023          | 100,379,620,123          | 1,356,481,353                           | 13,564.81                            | 0.76                 |
| 310        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/06/2023          | 99,627,273,873           | 1,346,314,511                           | 13,463.14                            | (1.19)               |
| 311        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/06/2023          | 100,830,697,392          | 1,362,576,991                           | 13,625.76                            | 0.30                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 312        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/06/2023          | 100,524,527,581          | 1,358,439,561                        | 13,584.39                            | 1.02                 |
| 313        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/06/2023          | 99,510,158,966           | 1,344,731,877                        | 13,447.31                            | 0.37                 |
| 314        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/06/2023          | 99,145,660,764           | 1,339,806,226                        | 13,398.06                            | 1.74                 |
| 315        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/06/2023          | 97,452,526,732           | 1,316,926,036                        | 13,169.26                            | 0.42                 |
| 316        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/05/2023          | 97,042,836,930           | 1,311,389,688                        | 13,113.89                            | (0.51)               |
| 317        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/05/2023          | 97,042,836,930           | 1,311,389,688                        | 13,113.89                            | (0.51)               |
| 318        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/05/2023          | 97,542,301,226           | 1,318,139,205                        | 13,181.39                            | 0.19                 |
| 319        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/05/2023          | 97,362,007,266           | 1,315,702,800                        | 13,157.02                            | 1.01                 |
| 320        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/05/2023          | 96,391,715,739           | 1,302,590,753                        | 13,025.90                            | (0.14)               |
| 321        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/05/2023          | 96,528,382,657           | 1,304,437,603                        | 13,044.37                            | 0.05                 |
| 322        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/05/2023          | 96,478,345,969           | 1,303,761,432                        | 13,037.61                            | (0.61)               |
| 323        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/05/2023          | 97,069,157,477           | 1,311,745,371                        | 13,117.45                            | (0.54)               |
| 324        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/05/2023          | 97,591,665,538           | 1,318,806,291                        | 13,188.06                            | 0.45                 |
| 325        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/05/2023          | 97,154,037,272           | 1,312,892,395                        | 13,128.92                            | (0.20)               |
| 326        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/05/2023          | 96,029,477,791           | 1,315,472,298                        | 13,154.72                            | 0.81                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 327        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/05/2023          | 95,258,673,385           | 1,304,913,334                        | 13,049.13                            | (0.71)               |
| 328        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/05/2023          | 95,935,192,164           | 1,314,180,714                        | 13,141.80                            | (0.12)               |
| 329        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/05/2023          | 96,052,877,487           | 1,315,792,842                        | 13,157.92                            | 0.41                 |
| 330        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/05/2023          | 95,660,576,233           | 1,310,418,852                        | 13,104.18                            | 1.07                 |
| 331        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/05/2023          | 94,648,228,021           | 1,296,551,068                        | 12,965.51                            | (0.01)               |
| 332        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/05/2023          | 93,361,683,536           | 1,296,690,049                        | 12,966.90                            | 0.50                 |
| 333        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/05/2023          | 92,901,766,689           | 1,290,302,315                        | 12,903.02                            | (0.02)               |
| 334        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/05/2023          | 92,918,218,152           | 1,290,530,807                        | 12,905.30                            | 1.07                 |
| 335        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/05/2023          | 91,930,669,463           | 1,276,814,853                        | 12,768.14                            | (0.15)               |
| 336        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/05/2023          | 92,069,970,553           | 1,278,749,591                        | 12,787.49                            | (1.11)               |
| 337        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/05/2023          | 93,101,134,432           | 1,293,071,311                        | 12,930.71                            | 0.91                 |
| 338        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/04/2023          | 93,114,143,214           | 1,293,251,989                        | 12,932.51                            | 0.92                 |
| 339        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/04/2023          | 92,262,097,924           | 1,281,418,026                        | 12,814.18                            | (0.35)               |
| 340        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/04/2023          | 92,589,597,460           | 1,285,966,631                        | 12,859.66                            | 0.78                 |
| 341        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/04/2023          | 91,872,195,391           | 1,276,002,713                        | 12,760.02                            | (0.87)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 342        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/04/2023          | 91,391,862,137           | 1,287,209,325                           | 12,872.09                            | -                    |
| 343        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/04/2023          | 91,395,640,943           | 1,287,262,548                           | 12,872.62                            | (0.71)               |
| 344        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/04/2023          | 92,051,051,352           | 1,296,493,681                           | 12,964.93                            | (0.24)               |
| 345        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/04/2023          | 92,272,519,841           | 1,299,612,955                           | 12,996.12                            | (0.78)               |
| 346        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/04/2023          | 93,002,453,667           | 1,309,893,713                           | 13,098.93                            | (0.05)               |
| 347        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/04/2023          | 91,735,562,586           | 1,310,508,036                           | 13,105.08                            | 0.14                 |
| 348        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/04/2023          | 91,609,346,921           | 1,308,704,956                           | 13,087.04                            | (1.05)               |
| 349        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/04/2023          | 92,584,555,041           | 1,322,636,500                           | 13,226.36                            | (0.56)               |
| 350        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/04/2023          | 93,105,218,869           | 1,330,074,555                           | 13,300.74                            | (0.10)               |
| 351        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/04/2023          | 93,199,008,993           | 1,331,414,414                           | 13,314.14                            | 0.39                 |
| 352        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/04/2023          | 92,836,308,480           | 1,326,232,978                           | 13,262.32                            | (0.14)               |
| 353        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/04/2023          | 92,965,016,625           | 1,328,071,666                           | 13,280.71                            | (0.01)               |
| 354        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/04/2023          | 92,975,525,831           | 1,328,221,797                           | 13,282.21                            | (0.95)               |
| 355        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/04/2023          | 93,871,545,350           | 1,341,022,076                           | 13,410.22                            | 0.13                 |
| 356        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/04/2023          | 93,752,335,671           | 1,339,319,081                           | 13,393.19                            | (0.05)               |



| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 357        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/04/2023          | 91,115,752,824           | 1,339,937,541                        | 13,399.37                            | 1.39                 |
| 358        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/04/2023          | 88,548,663,063           | 1,321,621,836                        | 13,216.21                            | (0.01)               |
| 359        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/03/2023          | 88,556,020,875           | 1,321,731,654                        | 13,217.31                            | 0.60                 |
| 360        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/03/2023          | 88,029,863,269           | 1,313,878,556                        | 13,138.78                            | 0.54                 |
| 361        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/03/2023          | 84,946,209,872           | 1,306,864,767                        | 13,068.64                            | 0.24                 |
| 362        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/03/2023          | 84,741,310,444           | 1,303,712,468                        | 13,037.12                            | 0.21                 |
| 363        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/03/2023          | 84,566,258,629           | 1,301,019,363                        | 13,010.19                            | 0.47                 |
| 364        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/03/2023          | 82,876,330,532           | 1,294,942,664                        | 12,949.42                            | 0.44                 |
| 365        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/03/2023          | 82,509,566,593           | 1,289,211,978                        | 12,892.11                            | 0.32                 |
| 366        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/03/2023          | 80,965,236,582           | 1,285,162,485                        | 12,851.62                            | 0.77                 |
| 367        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/03/2023          | 80,344,686,016           | 1,275,312,476                        | 12,753.12                            | 1.01                 |
| 368        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/03/2023          | 79,537,405,767           | 1,262,498,504                        | 12,624.98                            | (1.97)               |
| 369        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/03/2023          | 81,136,193,285           | 1,287,876,083                        | 12,878.76                            | 0.07                 |
| 370        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/03/2023          | 69,498,354,518           | 1,287,006,565                        | 12,870.06                            | (1.63)               |
| 371        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/03/2023          | 70,651,380,111           | 1,308,358,890                        | 13,083.58                            | 2.58                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 372        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/03/2023          | 68,871,337,678           | 1,275,395,142                        | 12,753.95                            | (1.21)               |
| 373        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/03/2023          | 69,713,922,872           | 1,290,998,571                        | 12,909.98                            | -                    |
| 374        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/03/2023          | 69,528,117,463           | 1,287,557,730                        | 12,875.57                            | (0.31)               |
| 375        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/03/2023          | 69,742,510,728           | 1,291,527,976                        | 12,915.27                            | 0.92                 |
| 376        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/03/2023          | 69,107,316,000           | 1,279,765,111                        | 12,797.65                            | 1.30                 |
| 377        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/03/2023          | 68,222,875,150           | 1,263,386,576                        | 12,633.86                            | 1.26                 |
| 378        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/03/2023          | 67,373,038,323           | 1,247,648,857                        | 12,476.48                            | 0.08                 |
| 379        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/03/2023          | 67,318,098,340           | 1,246,631,450                        | 12,466.31                            | (1.50)               |
| 380        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/03/2023          | 68,345,074,251           | 1,265,649,523                        | 12,656.49                            | (0.55)               |
| 381        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/03/2023          | 68,722,698,915           | 1,272,642,572                        | 12,726.42                            | 1.91                 |
| 382        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/02/2023          | 67,436,506,620           | 1,248,824,196                        | 12,488.24                            | 0.34                 |
| 383        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/02/2023          | 67,206,582,457           | 1,244,566,341                        | 12,445.66                            | (1.84)               |
| 384        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/02/2023          | 68,464,521,215           | 1,267,861,503                        | 12,678.61                            | (1.95)               |
| 385        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/02/2023          | 69,829,650,560           | 1,293,141,677                        | 12,931.41                            | (0.02)               |
| 386        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/02/2023          | 69,841,534,557           | 1,293,361,751                        | 12,933.61                            | (2.75)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 387        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/02/2023          | 71,816,497,254           | 1,329,935,134                           | 13,299.35                            | (0.60)               |
| 388        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/02/2023          | 72,248,234,631           | 1,337,930,270                           | 13,379.30                            | 3.17                 |
| 389        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/02/2023          | 70,028,205,764           | 1,296,818,625                           | 12,968.18                            | (0.17)               |
| 390        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/02/2023          | 70,145,349,209           | 1,298,987,948                           | 12,989.87                            | 1.13                 |
| 391        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/02/2023          | 69,362,268,306           | 1,284,486,450                           | 12,844.86                            | 0.80                 |
| 392        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/02/2023          | 68,809,160,849           | 1,274,243,719                           | 12,742.43                            | (0.53)               |
| 393        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/02/2023          | 69,173,823,546           | 1,280,996,732                           | 12,809.96                            | (0.80)               |
| 394        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/02/2023          | 69,728,606,743           | 1,291,270,495                           | 12,912.70                            | (1.07)               |
| 395        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/02/2023          | 70,479,847,142           | 1,305,182,354                           | 13,051.82                            | (1.15)               |
| 396        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/02/2023          | 71,301,414,339           | 1,320,396,561                           | 13,203.96                            | 0.36                 |
| 397        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/02/2023          | 71,046,902,539           | 1,315,683,380                           | 13,156.83                            | (2.24)               |
| 398        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/02/2023          | 72,675,744,996           | 1,345,847,129                           | 13,458.47                            | 0.76                 |
| 399        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/02/2023          | 72,124,937,921           | 1,335,646,998                           | 13,356.46                            | (0.72)               |
| 400        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/02/2023          | 72,650,781,849           | 1,345,384,849                           | 13,453.84                            | 0.49                 |
| 401        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/02/2023          | 72,296,546,648           | 1,338,824,937                           | 13,388.24                            | (3.29)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 402        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/01/2023          | 74,753,912,109           | 1,384,331,705                        | 13,843.31                            | 0.99                 |
| 403        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/01/2023          | 74,021,068,914           | 1,370,760,535                        | 13,707.60                            | (1.48)               |
| 404        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/01/2023          | 75,133,672,408           | 1,391,364,303                        | 13,913.64                            | 0.77                 |
| 405        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/01/2023          | 74,560,760,361           | 1,380,754,821                        | 13,807.54                            | (0.03)               |
| 406        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/01/2023          | 74,584,643,504           | 1,381,197,101                        | 13,811.97                            | 0.55                 |
| 407        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/01/2023          | 74,177,531,091           | 1,373,657,983                        | 13,736.57                            | 1.08                 |
| 408        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/01/2023          | 73,385,985,393           | 1,358,999,729                        | 13,589.99                            | 2.59                 |
| 409        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/01/2023          | 71,532,078,600           | 1,324,668,122                        | 13,246.68                            | 0.54                 |
| 410        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/01/2023          | 71,146,367,288           | 1,317,525,320                        | 13,175.25                            | 0.33                 |
| 411        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/01/2023          | 70,913,154,816           | 1,313,206,570                        | 13,132.06                            | 0.09                 |
| 412        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/01/2023          | 70,849,607,742           | 1,312,029,773                        | 13,120.29                            | 0.44                 |
| 413        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/01/2023          | 70,541,448,646           | 1,306,323,123                        | 13,063.23                            | (0.06)               |
| 414        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/01/2023          | 70,585,332,411           | 1,307,135,785                        | 13,071.35                            | 0.34                 |
| 415        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/01/2023          | 70,343,797,333           | 1,302,662,913                        | 13,026.62                            | (0.43)               |
| 416        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/01/2023          | 70,649,576,879           | 1,308,325,497                        | 13,083.25                            | 1.11                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 417        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/01/2023          | 69,870,826,719           | 1,293,904,198                        | 12,939.04                            | 0.27                 |
| 418        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/01/2023          | 69,680,398,574           | 1,290,377,751                        | 12,903.77                            | 4.18                 |
| 419        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/01/2023          | 66,887,135,710           | 1,238,650,661                        | 12,386.50                            | (0.01)               |
| 420        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/12/2022          | 66,893,727,787           | 1,238,772,736                        | 12,387.72                            | (0.32)               |
| 421        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/12/2022          | 67,110,751,362           | 1,242,791,691                        | 12,427.91                            | (0.56)               |
| 422        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/12/2022          | 67,490,842,580           | 1,249,830,418                        | 12,498.30                            | 0.65                 |
| 423        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/12/2022          | 67,053,833,225           | 1,241,737,652                        | 12,417.37                            | 1.97                 |
| 424        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/12/2022          | 65,755,955,135           | 1,217,702,872                        | 12,177.02                            | (4.48)               |
| 425        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/12/2022          | 68,841,842,188           | 1,274,848,929                        | 12,748.48                            | (0.42)               |
| 426        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/12/2022          | 69,132,269,941           | 1,280,227,221                        | 12,802.27                            | 0.62                 |
| 427        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/12/2022          | 68,705,286,420           | 1,272,320,118                        | 12,723.20                            | 0.32                 |
| 428        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/12/2022          | 68,486,980,665           | 1,268,277,419                        | 12,682.77                            | (1.93)               |
| 429        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/12/2022          | 69,836,134,671           | 1,293,261,753                        | 12,932.61                            | (1.31)               |
| 430        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/12/2022          | 70,761,447,507           | 1,310,397,176                        | 13,103.97                            | (0.39)               |
| 431        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/12/2022          | 71,038,745,491           | 1,315,532,323                        | 13,155.32                            | 1.12                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 432        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/12/2022          | 70,249,915,149           | 1,300,924,354                        | 13,009.24                            | (0.03)               |
| 433        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/12/2022          | 70,269,492,220           | 1,301,286,892                        | 13,012.86                            | 1.83                 |
| 434        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/12/2022          | 69,009,921,286           | 1,277,961,505                        | 12,779.61                            | (2.60)               |
| 435        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/12/2022          | 70,851,082,122           | 1,312,057,076                        | 13,120.57                            | 0.21                 |
| 436        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/12/2022          | 70,705,746,142           | 1,309,365,669                        | 13,093.65                            | 1.44                 |
| 437        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/12/2022          | 69,702,886,182           | 1,290,794,188                        | 12,907.94                            | (0.62)               |
| 438        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/12/2022          | 70,136,253,610           | 1,298,819,511                        | 12,988.19                            | (5.12)               |
| 439        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/12/2022          | 73,924,505,268           | 1,368,972,319                        | 13,689.72                            | 1.64                 |
| 440        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/12/2022          | 72,733,248,410           | 1,346,912,007                        | 13,469.12                            | 4.81                 |
| 441        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/12/2022          | 69,396,245,784           | 1,285,115,662                        | 12,851.15                            | (0.63)               |
| 442        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/11/2022          | 69,837,957,691           | 1,293,295,512                        | 12,932.95                            | 1.96                 |
| 443        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/11/2022          | 68,498,474,024           | 1,268,490,259                        | 12,684.90                            | 2.45                 |
| 444        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/11/2022          | 66,861,047,959           | 1,238,167,554                        | 12,381.67                            | 3.80                 |
| 445        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/11/2022          | 64,416,240,844           | 1,192,893,348                        | 11,928.93                            | 2.85                 |
| 446        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/11/2022          | 62,634,107,172           | 1,159,890,873                        | 11,598.90                            | 0.21                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 447        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/11/2022          | 62,503,247,297           | 1,157,467,542                        | 11,574.67                            | (0.72)               |
| 448        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/11/2022          | 62,958,082,772           | 1,165,890,421                        | 11,658.90                            | (1.19)               |
| 449        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/11/2022          | 63,716,446,697           | 1,179,934,198                        | 11,799.34                            | (1.47)               |
| 450        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/11/2022          | 64,668,875,422           | 1,197,571,767                        | 11,975.71                            | -                    |
| 451        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/11/2022          | 64,669,726,340           | 1,197,587,524                        | 11,975.87                            | 3.26                 |
| 452        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/11/2022          | 62,627,428,715           | 1,159,767,198                        | 11,597.67                            | 3.91                 |
| 453        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/11/2022          | 60,272,412,290           | 1,116,155,783                        | 11,161.55                            | (3.37)               |
| 454        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/11/2022          | 62,377,205,165           | 1,155,133,428                        | 11,551.33                            | (1.32)               |
| 455        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/11/2022          | 63,211,329,290           | 1,170,580,172                        | 11,705.80                            | 1.27                 |
| 456        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/11/2022          | 62,417,625,508           | 1,155,881,953                        | 11,558.81                            | (4.37)               |
| 457        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/11/2022          | 65,272,231,580           | 1,208,745,029                        | 12,087.45                            | (0.03)               |
| 458        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/11/2022          | 65,291,457,905           | 1,209,101,072                        | 12,091.01                            | 0.74                 |
| 459        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/11/2022          | 64,813,136,980           | 1,200,243,277                        | 12,002.43                            | (2.52)               |
| 460        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/11/2022          | 66,485,513,955           | 1,231,213,221                        | 12,312.13                            | (2.50)               |
| 461        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/11/2022          | 68,190,579,993           | 1,262,788,518                        | 12,627.88                            | (0.14)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 462        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/11/2022          | 68,285,878,738           | 1,264,553,309                           | 12,645.53                            | (1.24)               |
| 463        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/11/2022          | 69,145,448,475           | 1,280,471,268                           | 12,804.71                            | 1.09                 |
| 464        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/10/2022          | 68,401,948,809           | 1,266,702,755                           | 12,667.02                            | (0.26)               |
| 465        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/10/2022          | 68,526,706,065           | 1,269,013,075                           | 12,690.13                            | 3.84                 |
| 466        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/10/2022          | 65,993,512,719           | 1,222,102,087                           | 12,221.02                            | (0.12)               |
| 467        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/10/2022          | 66,070,596,507           | 1,223,529,564                           | 12,235.29                            | 1.81                 |
| 468        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/10/2022          | 64,894,768,551           | 1,201,754,973                           | 12,017.54                            | (3.64)               |
| 469        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/10/2022          | 67,347,489,527           | 1,247,175,731                           | 12,471.75                            | (4.06)               |
| 470        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/10/2022          | 70,199,247,024           | 1,299,986,056                           | 12,999.86                            | (0.04)               |
| 471        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/10/2022          | 70,227,203,031           | 1,300,503,759                           | 13,005.03                            | (0.51)               |
| 472        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/10/2022          | 70,590,660,460           | 1,307,234,452                           | 13,072.34                            | 1.13                 |
| 473        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/10/2022          | 69,802,443,165           | 1,292,637,836                           | 12,926.37                            | (1.34)               |
| 474        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/10/2022          | 70,751,480,343           | 1,310,212,598                           | 13,102.12                            | 0.95                 |
| 475        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/10/2022          | 70,084,523,402           | 1,297,861,544                           | 12,978.61                            | 1.58                 |
| 476        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/10/2022          | 68,995,756,931           | 1,277,699,202                           | 12,776.99                            | 3.32                 |



| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 477        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/10/2022          | 66,776,763,803           | 1,236,606,737                        | 12,366.06                            | (3.59)               |
| 478        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/10/2022          | 69,263,891,038           | 1,282,664,648                        | 12,826.64                            | (0.06)               |
| 479        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/10/2022          | 69,306,091,308           | 1,283,446,135                        | 12,834.46                            | (3.89)               |
| 480        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/10/2022          | 72,107,925,049           | 1,335,331,945                        | 13,353.31                            | (3.23)               |
| 481        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/10/2022          | 74,515,005,818           | 1,379,907,515                        | 13,799.07                            | 1.79                 |
| 482        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/10/2022          | 73,205,530,108           | 1,355,657,964                        | 13,556.57                            | (0.39)               |
| 483        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/10/2022          | 73,492,568,216           | 1,360,973,485                        | 13,609.73                            | (4.35)               |
| 484        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/10/2022          | 76,832,449,649           | 1,422,823,141                        | 14,228.23                            | (0.01)               |
| 485        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/09/2022          | 76,839,274,159           | 1,422,949,521                        | 14,229.49                            | 0.40                 |
| 486        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/09/2022          | 76,535,301,393           | 1,417,320,396                        | 14,173.20                            | (1.14)               |
| 487        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/09/2022          | 77,420,859,432           | 1,433,719,619                        | 14,337.19                            | (1.85)               |
| 488        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/09/2022          | 78,879,823,315           | 1,460,737,468                        | 14,607.37                            | (0.41)               |
| 489        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/09/2022          | 79,203,076,233           | 1,466,723,633                        | 14,667.23                            | (2.32)               |
| 490        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/09/2022          | 81,087,336,029           | 1,501,617,333                        | 15,016.17                            | (1.11)               |
| 491        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/09/2022          | 81,999,572,931           | 1,518,510,609                        | 15,185.10                            | 0.06                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 492        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/09/2022          | 81,954,495,710           | 1,517,675,846                        | 15,176.75                            | (1.04)               |
| 493        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/09/2022          | 82,814,498,160           | 1,533,601,817                        | 15,336.01                            | 0.91                 |
| 494        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/09/2022          | 82,069,648,219           | 1,519,808,300                        | 15,198.08                            | (1.83)               |
| 495        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/09/2022          | 83,600,900,004           | 1,548,164,814                        | 15,481.64                            | (0.81)               |
| 496        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/09/2022          | 84,282,226,689           | 1,560,781,975                        | 15,607.81                            | 0.15                 |
| 497        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/09/2022          | 84,156,509,765           | 1,558,453,884                        | 15,584.53                            | (0.92)               |
| 498        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/09/2022          | 84,936,537,346           | 1,572,898,839                        | 15,728.98                            | (0.25)               |
| 499        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/09/2022          | 85,150,087,831           | 1,576,853,478                        | 15,768.53                            | (0.01)               |
| 500        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/09/2022          | 85,155,491,434           | 1,576,953,545                        | 15,769.53                            | 0.78                 |
| 501        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/09/2022          | 84,493,079,629           | 1,564,686,659                        | 15,646.86                            | (0.27)               |
| 502        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/09/2022          | 84,722,594,682           | 1,568,936,938                        | 15,689.36                            | (2.32)               |
| 503        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/09/2022          | 86,736,752,893           | 1,606,236,164                        | 16,062.36                            | 0.07                 |
| 504        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/09/2022          | 86,679,559,805           | 1,605,177,033                        | 16,051.77                            | (0.26)               |
| 505        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/09/2022          | 86,901,310,405           | 1,609,283,526                        | 16,092.83                            | (0.01)               |
| 506        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/09/2022          | 86,912,171,843           | 1,609,484,663                        | 16,094.84                            | -                    |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 507        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/08/2022          | 86,915,792,398           | 1,609,551,711                        | 16,095.51                            | 0.25                 |
| 508        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/08/2022          | 86,698,608,479           | 1,605,529,786                        | 16,055.29                            | 0.37                 |
| 509        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/08/2022          | 86,375,597,661           | 1,599,548,104                        | 15,995.48                            | (1.04)               |
| 510        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/08/2022          | 87,282,915,825           | 1,616,350,293                        | 16,163.50                            | (0.37)               |
| 511        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/08/2022          | 87,607,634,777           | 1,622,363,606                        | 16,223.63                            | 1.16                 |
| 512        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/08/2022          | 86,603,327,606           | 1,603,765,326                        | 16,037.65                            | 0.41                 |
| 513        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/08/2022          | 86,249,498,752           | 1,597,212,939                        | 15,972.12                            | 0.50                 |
| 514        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/08/2022          | 85,817,624,866           | 1,589,215,275                        | 15,892.15                            | (0.73)               |
| 515        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/08/2022          | 86,450,658,422           | 1,600,938,118                        | 16,009.38                            | (0.39)               |
| 516        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/08/2022          | 86,793,025,926           | 1,607,278,257                        | 16,072.78                            | (0.04)               |
| 517        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/08/2022          | 86,824,369,380           | 1,607,858,692                        | 16,078.58                            | 0.40                 |
| 518        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/08/2022          | 86,476,368,557           | 1,601,414,232                        | 16,014.14                            | 0.10                 |
| 519        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/08/2022          | 86,391,760,040           | 1,599,847,408                        | 15,998.47                            | 1.00                 |
| 520        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/08/2022          | 85,537,862,998           | 1,584,034,499                        | 15,840.34                            | 0.67                 |
| 521        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/08/2022          | 84,972,588,337           | 1,573,566,450                        | 15,735.66                            | (0.38)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 522        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/08/2022          | 85,297,541,810           | 1,579,584,107                        | 15,795.84                            | (0.34)               |
| 523        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/08/2022          | 85,587,330,918           | 1,584,950,572                        | 15,849.50                            | 0.37                 |
| 524        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/08/2022          | 85,274,630,654           | 1,579,159,826                        | 15,791.59                            | 0.36                 |
| 525        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/08/2022          | 84,969,824,578           | 1,573,515,269                        | 15,735.15                            | (0.46)               |
| 526        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/08/2022          | 85,361,708,987           | 1,580,772,388                        | 15,807.72                            | 0.61                 |
| 527        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/08/2022          | 84,841,291,723           | 1,571,135,031                        | 15,711.35                            | 0.30                 |
| 528        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/08/2022          | 84,585,069,517           | 1,566,390,176                        | 15,663.90                            | 0.77                 |
| 529        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/08/2022          | 83,938,083,200           | 1,554,408,948                        | 15,544.08                            | 1.96                 |
| 530        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/07/2022          | 82,322,344,334           | 1,524,487,858                        | 15,244.87                            | (0.33)               |
| 531        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/07/2022          | 82,322,344,334           | 1,524,487,858                        | 15,244.87                            | (0.33)               |
| 532        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/07/2022          | 82,593,646,713           | 1,529,511,976                        | 15,295.11                            | 1.33                 |
| 533        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/07/2022          | 81,509,218,038           | 1,509,429,963                        | 15,094.29                            | 0.06                 |
| 534        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/07/2022          | 81,460,294,622           | 1,508,523,974                        | 15,085.23                            | (0.31)               |
| 535        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/07/2022          | 81,714,970,492           | 1,513,240,194                        | 15,132.40                            | (0.52)               |
| 536        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/07/2022          | 82,138,386,427           | 1,521,081,230                        | 15,210.81                            | (0.53)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 537        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/07/2022          | 82,574,110,484           | 1,529,150,194                        | 15,291.50                            | 0.78                 |
| 538        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/07/2022          | 81,932,345,515           | 1,517,265,657                        | 15,172.65                            | 1.14                 |
| 539        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/07/2022          | 81,004,914,975           | 1,500,091,018                        | 15,000.91                            | (0.22)               |
| 540        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/07/2022          | 81,179,875,110           | 1,503,331,020                        | 15,033.31                            | (0.48)               |
| 541        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/07/2022          | 81,571,633,881           | 1,510,585,812                        | 15,105.85                            | (0.16)               |
| 542        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/07/2022          | 81,701,603,516           | 1,512,992,657                        | 15,129.92                            | 0.41                 |
| 543        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/07/2022          | 81,369,352,699           | 1,506,839,864                        | 15,068.39                            | (0.20)               |
| 544        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/07/2022          | 81,535,184,051           | 1,509,910,815                        | 15,099.10                            | 0.86                 |
| 545        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/07/2022          | 80,841,214,276           | 1,497,059,523                        | 14,970.59                            | (1.83)               |
| 546        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/07/2022          | 82,349,000,494           | 1,524,981,490                        | 15,249.81                            | 0.17                 |
| 547        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/07/2022          | 82,211,333,361           | 1,522,432,099                        | 15,224.32                            | 1.41                 |
| 548        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/07/2022          | 81,065,016,475           | 1,501,204,008                        | 15,012.04                            | (2.24)               |
| 549        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/07/2022          | 82,924,066,366           | 1,535,630,858                        | 15,356.30                            | (0.51)               |
| 550        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/07/2022          | 83,346,162,470           | 1,543,447,453                        | 15,434.47                            | (0.25)               |
| 551        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/07/2022          | 83,551,096,335           | 1,547,242,524                        | 15,472.42                            | 0.26                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 552        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/06/2022          | 83,336,765,557           | 1,543,273,436                        | 15,432.73                            | (1.93)               |
| 553        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/06/2022          | 84,973,564,269           | 1,573,584,523                        | 15,735.84                            | -                    |
| 554        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/06/2022          | 84,977,512,587           | 1,573,657,640                        | 15,736.57                            | 1.33                 |
| 555        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/06/2022          | 83,860,896,265           | 1,552,979,560                        | 15,529.79                            | 1.71                 |
| 556        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/06/2022          | 82,449,218,069           | 1,526,837,371                        | 15,268.37                            | (0.42)               |
| 557        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/06/2022          | 82,800,413,416           | 1,533,340,989                        | 15,333.40                            | 1.10                 |
| 558        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/06/2022          | 81,898,674,537           | 1,516,642,121                        | 15,166.42                            | 0.28                 |
| 559        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/06/2022          | 81,670,779,420           | 1,512,421,841                        | 15,124.21                            | (0.08)               |
| 560        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/06/2022          | 81,738,545,619           | 1,513,676,770                        | 15,136.76                            | (2.58)               |
| 561        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/06/2022          | 83,900,497,739           | 1,553,712,921                        | 15,537.12                            | (1.65)               |
| 562        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/06/2022          | 85,312,161,845           | 1,579,854,848                        | 15,798.54                            | 2.17                 |
| 563        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/06/2022          | 83,503,618,665           | 1,546,363,308                        | 15,463.63                            | (0.65)               |
| 564        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/06/2022          | 84,046,441,995           | 1,556,415,592                        | 15,564.15                            | 0.01                 |
| 565        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/06/2022          | 84,034,305,543           | 1,556,190,843                        | 15,561.90                            | (4.82)               |
| 566        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/06/2022          | 88,290,597,258           | 1,635,011,060                        | 16,350.11                            | (1.29)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 567        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/06/2022          | 89,444,394,379           | 1,656,377,673                           | 16,563.77                            | 0.06                 |
| 568        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/06/2022          | 89,390,882,467           | 1,655,386,712                           | 16,553.86                            | 1.33                 |
| 569        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/06/2022          | 88,217,321,148           | 1,633,654,095                           | 16,336.54                            | (0.16)               |
| 570        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/06/2022          | 88,360,307,145           | 1,636,301,984                           | 16,363.01                            | (0.03)               |
| 571        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/06/2022          | 88,388,252,547           | 1,636,819,491                           | 16,368.19                            | 0.13                 |
| 572        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/06/2022          | 88,272,489,483           | 1,634,675,731                           | 16,346.75                            | (0.75)               |
| 573        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/06/2022          | 88,942,327,162           | 1,647,080,132                           | 16,470.80                            | 0.21                 |
| 574        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/05/2022          | 88,755,652,184           | 1,643,623,188                           | 16,436.23                            | (0.58)               |
| 575        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/05/2022          | 88,801,267,886           | 1,644,467,923                           | 16,444.67                            | 1.98                 |
| 576        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/05/2022          | 87,075,243,282           | 1,612,504,505                           | 16,125.04                            | (0.10)               |
| 577        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/05/2022          | 87,161,522,531           | 1,614,102,269                           | 16,141.02                            | 2.98                 |
| 578        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/05/2022          | 84,636,779,509           | 1,567,347,768                           | 15,673.47                            | 1.38                 |
| 579        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/05/2022          | 83,481,049,646           | 1,545,945,363                           | 15,459.45                            | (2.14)               |
| 580        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/05/2022          | 85,302,235,368           | 1,579,671,025                           | 15,796.71                            | (0.10)               |
| 581        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/05/2022          | 85,386,036,632           | 1,581,222,900                           | 15,812.22                            | (0.22)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 582        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/05/2022          | 85,578,320,410           | 1,584,783,711                        | 15,847.83                            | 0.53                 |
| 583        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/05/2022          | 85,123,095,835           | 1,576,353,626                        | 15,763.53                            | 5.33                 |
| 584        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/05/2022          | 80,816,094,551           | 1,496,594,343                        | 14,965.94                            | (0.71)               |
| 585        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/05/2022          | 81,398,032,043           | 1,507,370,963                        | 15,073.70                            | (4.40)               |
| 586        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/05/2022          | 85,147,343,107           | 1,576,802,650                        | 15,768.02                            | (5.22)               |
| 587        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/05/2022          | 89,838,856,093           | 1,663,682,520                        | 16,636.82                            | 0.32                 |
| 588        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/05/2022          | 89,554,276,619           | 1,658,412,529                        | 16,584.12                            | 2.39                 |
| 589        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/05/2022          | 87,465,568,457           | 1,619,732,749                        | 16,197.32                            | (4.33)               |
| 590        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/05/2022          | 91,425,409,971           | 1,693,063,147                        | 16,930.63                            | (2.26)               |
| 591        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/05/2022          | 93,535,683,768           | 1,732,142,292                        | 17,321.42                            | 1.04                 |
| 592        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/05/2022          | 92,570,000,351           | 1,714,259,265                        | 17,142.59                            | (1.95)               |
| 593        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/05/2022          | 94,410,690,032           | 1,748,346,111                        | 17,483.46                            | (0.01)               |
| 594        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/04/2022          | 94,421,691,366           | 1,748,549,840                        | 17,485.49                            | 1.15                 |
| 595        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/04/2022          | 93,351,581,212           | 1,728,732,985                        | 17,287.32                            | (0.08)               |
| 596        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/04/2022          | 93,430,371,376           | 1,730,192,062                        | 17,301.92                            | 0.37                 |



| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 597        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/04/2022          | 93,089,309,477           | 1,723,876,101                           | 17,238.76                            | 2.23                 |
| 598        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/04/2022          | 91,057,290,202           | 1,686,246,114                           | 16,862.46                            | (5.40)               |
| 599        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/04/2022          | 96,251,142,444           | 1,782,428,563                           | 17,824.28                            | 1.22                 |
| 600        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/04/2022          | 95,095,505,442           | 1,761,027,878                           | 17,610.27                            | (0.61)               |
| 601        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/04/2022          | 95,676,435,385           | 1,771,785,840                           | 17,717.85                            | (0.36)               |
| 602        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/04/2022          | 96,020,191,182           | 1,778,151,688                           | 17,781.51                            | (1.89)               |
| 603        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/04/2022          | 97,865,215,821           | 1,812,318,811                           | 18,123.18                            | (1.71)               |
| 604        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/04/2022          | 99,567,947,850           | 1,843,850,886                           | 18,438.50                            | (1.62)               |
| 605        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/04/2022          | 108,700,892,325          | 1,874,153,315                           | 18,741.53                            | (0.49)               |
| 606        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/04/2022          | 109,232,747,782          | 1,883,323,237                           | 18,833.23                            | 1.20                 |
| 607        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/04/2022          | 107,933,149,309          | 1,860,916,367                           | 18,609.16                            | (1.13)               |
| 608        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/04/2022          | 109,162,238,043          | 1,882,107,552                           | 18,821.07                            | (1.16)               |
| 609        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/04/2022          | 110,443,330,092          | 1,904,195,346                           | 19,041.95                            | (0.98)               |
| 610        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/04/2022          | 111,532,398,079          | 1,922,972,380                           | 19,229.72                            | 1.16                 |
| 611        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/04/2022          | 110,255,770,061          | 1,900,961,552                           | 19,009.61                            | (0.57)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 612        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/04/2022          | 110,893,280,708          | 1,911,953,115                           | 19,119.53                            | 0.36                 |
| 613        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/04/2022          | 110,500,654,407          | 1,905,183,696                           | 19,051.83                            | 2.24                 |
| 614        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/03/2022          | 108,080,850,784          | 1,863,462,944                           | 18,634.62                            | 0.55                 |
| 615        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/03/2022          | 107,488,183,269          | 1,853,244,539                           | 18,532.44                            | (0.02)               |
| 616        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/03/2022          | 107,514,952,174          | 1,853,706,071                           | 18,537.06                            | 1.10                 |
| 617        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/03/2022          | 106,342,374,555          | 1,833,489,216                           | 18,334.89                            | (0.95)               |
| 618        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/03/2022          | 107,361,980,684          | 1,851,068,632                           | 18,510.68                            | 0.04                 |
| 619        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/03/2022          | 107,315,254,457          | 1,850,263,007                           | 18,502.63                            | (0.55)               |
| 620        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/03/2022          | 107,903,562,182          | 1,860,406,244                           | 18,604.06                            | (0.52)               |
| 621        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/03/2022          | 108,465,296,884          | 1,870,091,325                           | 18,700.91                            | 0.71                 |
| 622        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/03/2022          | 107,699,912,089          | 1,856,895,036                           | 18,568.95                            | 1.74                 |
| 623        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/03/2022          | 105,861,302,515          | 1,825,194,870                           | 18,251.94                            | 0.47                 |
| 624        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/03/2022          | 105,370,807,459          | 1,816,738,059                           | 18,167.38                            | (0.19)               |
| 625        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/03/2022          | 105,572,169,806          | 1,820,209,824                           | 18,202.09                            | 0.26                 |
| 626        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/03/2022          | 105,302,497,889          | 1,815,560,308                           | 18,155.60                            | 0.53                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 627        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/03/2022          | 104,751,524,391          | 1,806,060,765                        | 18,060.60                            | (1.09)               |
| 628        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/03/2022          | 105,900,710,910          | 1,825,874,326                        | 18,258.74                            | (0.89)               |
| 629        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/03/2022          | 106,847,456,460          | 1,842,197,525                        | 18,421.97                            | 0.06                 |
| 630        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/03/2022          | 106,778,317,854          | 1,841,005,480                        | 18,410.05                            | (0.07)               |
| 631        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/03/2022          | 106,849,453,716          | 1,842,231,960                        | 18,422.31                            | (1.26)               |
| 632        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/03/2022          | 108,211,628,096          | 1,865,717,725                        | 18,657.17                            | (1.06)               |
| 633        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/03/2022          | 109,372,490,335          | 1,885,732,591                        | 18,857.32                            | 0.17                 |
| 634        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/03/2022          | 109,183,128,625          | 1,882,467,734                        | 18,824.67                            | 1.58                 |
| 635        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/03/2022          | 107,480,058,263          | 1,853,104,452                        | 18,531.04                            | (1.41)               |
| 636        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/03/2022          | 109,017,147,372          | 1,879,605,989                        | 18,796.05                            | 0.19                 |
| 637        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/02/2022          | 108,810,957,655          | 1,876,050,994                        | 18,760.50                            | (0.61)               |
| 638        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/02/2022          | 109,482,245,833          | 1,887,624,928                        | 18,876.24                            | 0.28                 |
| 639        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/02/2022          | 109,175,199,913          | 1,882,331,032                        | 18,823.31                            | (1.09)               |
| 640        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/02/2022          | 110,383,078,715          | 1,903,156,529                        | 19,031.56                            | 0.42                 |
| 641        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/02/2022          | 109,924,400,076          | 1,895,248,277                        | 18,952.48                            | (0.07)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 642        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/02/2022          | 110,002,080,719          | 1,896,587,598                        | 18,965.87                            | 0.12                 |
| 643        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/02/2022          | 109,867,317,197          | 1,894,264,089                        | 18,942.64                            | (0.60)               |
| 644        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/02/2022          | 110,528,884,200          | 1,905,670,417                        | 19,056.70                            | 1.25                 |
| 645        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/02/2022          | 109,169,519,308          | 1,882,233,091                        | 18,822.33                            | (0.39)               |
| 646        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/02/2022          | 109,596,642,658          | 1,889,597,287                        | 18,895.97                            | 1.47                 |
| 647        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/02/2022          | 106,141,586,642          | 1,862,133,098                        | 18,621.33                            | (2.64)               |
| 648        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/02/2022          | 109,021,936,369          | 1,912,665,550                        | 19,126.65                            | (0.21)               |
| 649        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/02/2022          | 109,246,731,706          | 1,916,609,328                        | 19,166.09                            | (0.23)               |
| 650        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/02/2022          | 109,495,192,032          | 1,920,968,281                        | 19,209.68                            | 0.12                 |
| 651        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/02/2022          | 109,364,172,032          | 1,918,669,684                        | 19,186.69                            | 0.59                 |
| 652        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/02/2022          | 108,721,333,449          | 1,907,391,814                        | 19,073.91                            | 0.58                 |
| 653        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/02/2022          | 108,091,159,267          | 1,896,336,127                        | 18,963.36                            | (0.01)               |
| 654        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/02/2022          | 108,103,390,023          | 1,896,550,702                        | 18,965.50                            | (0.01)               |
| 655        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/01/2022          | 108,115,621,434          | 1,896,765,288                        | 18,967.65                            | 1.03                 |
| 656        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/01/2022          | 107,012,724,601          | 1,877,416,221                        | 18,774.16                            | (0.57)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 657        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/01/2022          | 107,631,004,138          | 1,888,263,230                        | 18,882.63                            | 0.60                 |
| 658        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/01/2022          | 106,994,309,167          | 1,877,093,143                        | 18,770.93                            | 3.04                 |
| 659        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/01/2022          | 103,839,245,548          | 1,821,741,149                        | 18,217.41                            | (2.05)               |
| 660        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/01/2022          | 106,017,524,720          | 1,859,956,574                        | 18,599.56                            | 0.61                 |
| 661        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/01/2022          | 105,369,785,661          | 1,848,592,730                        | 18,485.92                            | 0.69                 |
| 662        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/01/2022          | 104,649,869,041          | 1,835,962,614                        | 18,359.62                            | 0.37                 |
| 663        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/01/2022          | 104,268,027,448          | 1,829,263,639                        | 18,292.63                            | (0.11)               |
| 664        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/01/2022          | 104,381,510,705          | 1,831,254,573                        | 18,312.54                            | (2.95)               |
| 665        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/01/2022          | 107,554,415,741          | 1,886,919,574                        | 18,869.19                            | (0.20)               |
| 666        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/01/2022          | 107,767,939,195          | 1,890,665,599                        | 18,906.65                            | (0.24)               |
| 667        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/01/2022          | 108,026,126,682          | 1,895,195,204                        | 18,951.95                            | 2.02                 |
| 668        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/01/2022          | 105,891,062,265          | 1,857,737,934                        | 18,577.37                            | (0.99)               |
| 669        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/01/2022          | 106,949,485,028          | 1,876,306,754                        | 18,763.06                            | (1.06)               |
| 670        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/01/2022          | 108,099,709,140          | 1,896,486,125                        | 18,964.86                            | (0.82)               |
| 671        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/01/2022          | 108,998,886,128          | 1,912,261,160                        | 19,122.61                            | (0.07)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 672        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/01/2022          | 109,078,353,536          | 1,913,655,325                        | 19,136.55                            | (0.83)               |
| 673        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/01/2022          | 109,987,796,359          | 1,929,610,462                        | 19,296.10                            | 1.51                 |
| 674        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/01/2022          | 108,356,240,078          | 1,900,986,668                        | 19,009.86                            | (0.01)               |
| 675        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/12/2021          | 108,367,940,621          | 1,901,191,940                        | 19,011.91                            | 1.05                 |
| 676        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/12/2021          | 107,238,478,275          | 1,881,376,811                        | 18,813.76                            | 0.24                 |
| 677        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/12/2021          | 106,982,989,266          | 1,876,894,548                        | 18,768.94                            | (0.50)               |
| 678        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/12/2021          | 107,521,995,960          | 1,886,350,806                        | 18,863.50                            | 0.59                 |
| 679        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/12/2021          | 106,890,706,152          | 1,875,275,546                        | 18,752.75                            | 0.52                 |
| 680        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/12/2021          | 106,339,580,601          | 1,865,606,677                        | 18,656.06                            | 1.97                 |
| 681        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/12/2021          | 104,285,204,354          | 1,829,564,988                        | 18,295.64                            | (1.78)               |
| 682        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/12/2021          | 106,172,252,353          | 1,862,671,093                        | 18,626.71                            | (0.46)               |
| 683        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/12/2021          | 106,658,080,708          | 1,871,194,398                        | 18,711.94                            | (0.14)               |
| 684        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/12/2021          | 106,811,870,064          | 1,873,892,457                        | 18,738.92                            | -                    |
| 685        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/12/2021          | 106,812,868,109          | 1,873,909,966                        | 18,739.09                            | 0.21                 |
| 686        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/12/2021          | 106,586,858,299          | 1,869,944,882                        | 18,699.44                            | (0.61)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 687        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/12/2021          | 107,243,741,037          | 1,881,469,141                           | 18,814.69                            | 0.20                 |
| 688        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/12/2021          | 107,029,879,557          | 1,877,717,185                           | 18,777.17                            | (0.25)               |
| 689        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/12/2021          | 107,295,006,935          | 1,882,368,542                           | 18,823.68                            | 0.08                 |
| 690        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/12/2021          | 107,205,010,734          | 1,880,789,662                           | 18,807.89                            | (0.67)               |
| 691        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/12/2021          | 107,932,037,476          | 1,893,544,517                           | 18,935.44                            | 0.89                 |
| 692        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/12/2021          | 106,981,025,071          | 1,876,860,088                           | 18,768.60                            | 0.23                 |
| 693        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/12/2021          | 106,736,244,879          | 1,872,565,699                           | 18,725.65                            | 2.13                 |
| 694        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/12/2021          | 104,506,239,476          | 1,833,442,797                           | 18,334.42                            | (1.53)               |
| 695        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/12/2021          | 104,273,243,637          | 1,862,022,207                           | 18,620.22                            | (2.41)               |
| 696        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/12/2021          | 106,844,204,642          | 1,907,932,225                           | 19,079.32                            | (0.58)               |
| 697        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/12/2021          | 107,467,302,462          | 1,919,058,972                           | 19,190.58                            | 0.79                 |
| 698        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/11/2021          | 106,622,859,980          | 1,903,979,642                           | 19,039.79                            | (1.00)               |
| 699        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/11/2021          | 107,698,195,179          | 1,923,182,056                           | 19,231.82                            | (0.87)               |
| 700        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/11/2021          | 108,638,956,214          | 1,939,981,360                           | 19,399.81                            | (0.39)               |
| 701        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/11/2021          | 109,060,380,565          | 1,947,506,795                           | 19,475.06                            | 0.45                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 702        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/11/2021          | 108,568,631,308          | 1,938,725,559                           | 19,387.25                            | 2.09                 |
| 703        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/11/2021          | 106,343,011,895          | 1,898,982,355                           | 18,989.82                            | 1.05                 |
| 704        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/11/2021          | 103,355,054,533          | 1,879,182,809                           | 18,791.82                            | 1.13                 |
| 705        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/11/2021          | 102,200,830,324          | 1,858,196,914                           | 18,581.96                            | (0.24)               |
| 706        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/11/2021          | 102,441,918,916          | 1,862,580,343                           | 18,625.80                            | (1.07)               |
| 707        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/11/2021          | 103,547,315,695          | 1,882,678,467                           | 18,826.78                            | 0.15                 |
| 708        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/11/2021          | 103,391,152,359          | 1,879,839,133                           | 18,798.39                            | (0.75)               |
| 709        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/11/2021          | 104,174,938,592          | 1,894,089,792                           | 18,940.89                            | 0.04                 |
| 710        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/11/2021          | 102,236,423,825          | 1,893,267,107                           | 18,932.67                            | 0.88                 |
| 711        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/11/2021          | 101,339,705,768          | 1,876,661,217                           | 18,766.61                            | (0.84)               |
| 712        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/11/2021          | 102,202,340,983          | 1,892,635,944                           | 18,926.35                            | (0.56)               |
| 713        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/11/2021          | 116,098,625,101          | 1,903,256,149                           | 19,032.56                            | 0.25                 |
| 714        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/11/2021          | 115,807,012,536          | 1,898,475,615                           | 18,984.75                            | 0.22                 |
| 715        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/11/2021          | 115,551,710,047          | 1,894,290,328                           | 18,942.90                            | (0.16)               |
| 716        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/11/2021          | 115,740,691,542          | 1,897,388,385                           | 18,973.88                            | 0.61                 |



| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 717        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/11/2021          | 115,036,754,003          | 1,885,848,426                        | 18,858.48                            | 0.30                 |
| 718        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/11/2021          | 114,693,902,677          | 1,880,227,912                        | 18,802.27                            | (1.02)               |
| 719        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/10/2021          | 113,975,354,919          | 1,899,589,248                        | 18,995.89                            | 0.19                 |
| 720        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/10/2021          | 113,757,898,623          | 1,895,964,977                        | 18,959.64                            | 0.82                 |
| 721        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/10/2021          | 112,833,910,816          | 1,880,565,180                        | 18,805.65                            | 2.22                 |
| 722        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/10/2021          | 110,384,445,706          | 1,839,740,761                        | 18,397.40                            | 0.37                 |
| 723        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/10/2021          | 109,974,820,877          | 1,832,913,681                        | 18,329.13                            | (0.78)               |
| 724        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/10/2021          | 110,838,834,550          | 1,847,313,909                        | 18,473.13                            | (0.05)               |
| 725        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/10/2021          | 110,889,796,587          | 1,848,163,276                        | 18,481.63                            | (1.03)               |
| 726        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/10/2021          | 110,177,260,260          | 1,867,411,190                        | 18,674.11                            | (0.15)               |
| 727        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/10/2021          | 110,340,722,887          | 1,870,181,743                        | 18,701.81                            | (0.22)               |
| 728        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/10/2021          | 110,585,941,675          | 1,874,337,994                        | 18,743.37                            | 0.36                 |
| 729        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/10/2021          | 110,189,697,131          | 1,867,621,985                        | 18,676.21                            | 0.08                 |
| 730        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/10/2021          | 110,097,290,921          | 1,866,055,778                        | 18,660.55                            | (0.15)               |
| 731        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/10/2021          | 108,390,679,119          | 1,868,804,812                        | 18,688.04                            | (0.26)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 732        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/10/2021          | 108,674,875,881          | 1,873,704,756                        | 18,737.04                            | (0.04)               |
| 733        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/10/2021          | 108,723,288,153          | 1,874,539,450                        | 18,745.39                            | 2.25                 |
| 734        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/10/2021          | 106,331,894,639          | 1,833,308,528                        | 18,333.08                            | 0.92                 |
| 735        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/10/2021          | 105,366,838,981          | 1,816,669,637                        | 18,166.69                            | 0.06                 |
| 736        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/10/2021          | 105,303,315,576          | 1,815,574,406                        | 18,155.74                            | 0.37                 |
| 737        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/10/2021          | 104,912,825,557          | 1,808,841,819                        | 18,088.41                            | 0.86                 |
| 738        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/10/2021          | 104,020,226,034          | 1,793,452,173                        | 17,934.52                            | 0.12                 |
| 739        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/10/2021          | 103,900,585,964          | 1,791,389,413                        | 17,913.89                            | (0.82)               |
| 740        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/09/2021          | 102,956,746,547          | 1,806,258,711                        | 18,062.58                            | 0.22                 |
| 741        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/09/2021          | 102,728,195,549          | 1,802,249,044                        | 18,022.49                            | (0.05)               |
| 742        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/09/2021          | 102,777,393,340          | 1,803,112,163                        | 18,031.12                            | 0.81                 |
| 743        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/09/2021          | 101,953,591,889          | 1,788,659,506                        | 17,886.59                            | (1.40)               |
| 744        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/09/2021          | 103,401,828,711          | 1,814,067,170                        | 18,140.67                            | 0.11                 |
| 745        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/09/2021          | 103,291,229,895          | 1,812,126,840                        | 18,121.26                            | 0.34                 |
| 746        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/09/2021          | 102,945,829,612          | 1,806,067,186                        | 18,060.67                            | 0.47                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 747        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/09/2021          | 100,665,236,950          | 1,797,593,516                        | 17,975.93                            | (0.84)               |
| 748        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/09/2021          | 101,522,403,469          | 1,812,900,061                        | 18,129.00                            | 0.21                 |
| 749        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/09/2021          | 101,313,323,686          | 1,809,166,494                        | 18,091.66                            | 0.44                 |
| 750        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/09/2021          | 100,866,186,887          | 1,801,181,908                        | 18,011.81                            | 0.27                 |
| 751        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/09/2021          | 100,591,344,335          | 1,796,274,005                        | 17,962.74                            | 0.52                 |
| 752        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/09/2021          | 100,068,603,205          | 1,786,939,342                        | 17,869.39                            | (0.47)               |
| 753        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/09/2021          | 100,539,993,683          | 1,795,357,030                        | 17,953.57                            | (0.23)               |
| 754        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/09/2021          | 100,770,696,554          | 1,799,476,724                        | 17,994.76                            | 0.06                 |
| 755        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/09/2021          | 100,710,922,781          | 1,798,409,335                        | 17,984.09                            | 0.92                 |
| 756        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/09/2021          | 99,789,587,581           | 1,781,956,921                        | 17,819.56                            | (0.72)               |
| 757        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/09/2021          | 100,512,372,173          | 1,794,863,788                        | 17,948.63                            | 0.27                 |
| 758        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/09/2021          | 100,240,362,587          | 1,790,006,474                        | 17,900.06                            | 1.01                 |
| 759        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/09/2021          | 99,239,046,706           | 1,772,125,834                        | 17,721.25                            | (0.01)               |
| 760        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/09/2021          | 99,250,540,327           | 1,772,331,077                        | 17,723.31                            | -                    |
| 761        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/09/2021          | 99,254,371,613           | 1,772,399,493                        | 17,723.99                            | (0.12)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 762        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/08/2021          | 99,373,367,807           | 1,774,524,425                           | 17,745.24                            | (0.17)               |
| 763        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/08/2021          | 94,212,215,578           | 1,777,588,973                           | 17,775.88                            | 0.88                 |
| 764        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/08/2021          | 93,391,850,137           | 1,762,110,379                           | 17,621.10                            | 0.41                 |
| 765        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/08/2021          | 93,008,176,709           | 1,754,871,258                           | 17,548.71                            | (1.11)               |
| 766        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/08/2021          | 94,053,187,434           | 1,774,588,442                           | 17,745.88                            | 0.70                 |
| 767        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/08/2021          | 93,395,002,947           | 1,762,169,866                           | 17,621.69                            | 0.44                 |
| 768        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/08/2021          | 84,210,169,407           | 1,754,378,529                           | 17,543.78                            | (2.63)               |
| 769        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/08/2021          | 86,488,293,498           | 1,801,839,447                           | 18,018.39                            | (3.61)               |
| 770        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/08/2021          | 89,728,612,977           | 1,869,346,103                           | 18,693.46                            | 1.03                 |
| 771        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/08/2021          | 88,816,509,774           | 1,850,343,953                           | 18,503.43                            | (0.31)               |
| 772        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/08/2021          | 89,091,375,477           | 1,856,070,322                           | 18,560.70                            | (0.44)               |
| 773        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/08/2021          | 89,489,030,572           | 1,864,354,803                           | 18,643.54                            | 1.16                 |
| 774        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/08/2021          | 88,465,580,439           | 1,843,032,925                           | 18,430.32                            | 0.47                 |
| 775        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/08/2021          | 88,050,805,207           | 1,834,391,775                           | 18,343.91                            | (0.73)               |
| 776        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/08/2021          | 88,696,133,771           | 1,847,836,120                           | 18,478.36                            | (0.44)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 777        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/08/2021          | 89,083,961,210           | 1,855,915,858                        | 18,559.15                            | (0.23)               |
| 778        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/08/2021          | 89,290,189,902           | 1,860,212,289                        | 18,602.12                            | 1.41                 |
| 779        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/08/2021          | 80,710,060,890           | 1,834,319,565                        | 18,343.19                            | (0.66)               |
| 780        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/08/2021          | 81,247,042,302           | 1,846,523,688                        | 18,465.23                            | 0.96                 |
| 781        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/08/2021          | 80,475,788,642           | 1,828,995,196                        | 18,289.95                            | 0.15                 |
| 782        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/08/2021          | 80,352,996,961           | 1,826,204,476                        | 18,262.04                            | 1.48                 |
| 783        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/08/2021          | 79,177,588,879           | 1,799,490,656                        | 17,994.90                            | 0.06                 |
| 784        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/08/2021          | 79,127,293,181           | 1,798,347,572                        | 17,983.47                            | 1.41                 |
| 785        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/07/2021          | 78,029,859,748           | 1,773,405,903                        | 17,734.05                            | 1.28                 |
| 786        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/07/2021          | 77,043,548,760           | 1,750,989,744                        | 17,509.89                            | (0.16)               |
| 787        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/07/2021          | 77,170,260,959           | 1,753,869,567                        | 17,538.69                            | 0.43                 |
| 788        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/07/2021          | 76,836,863,541           | 1,746,292,353                        | 17,462.92                            | 0.17                 |
| 789        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/07/2021          | 76,706,454,402           | 1,743,328,509                        | 17,433.28                            | (1.90)               |
| 790        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/07/2021          | 78,192,370,013           | 1,777,099,318                        | 17,770.99                            | 1.56                 |
| 791        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/07/2021          | 76,992,544,838           | 1,749,830,564                        | 17,498.30                            | (0.32)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 792        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/07/2021          | 77,241,770,534           | 1,755,494,784                        | 17,554.94                            | 2.67                 |
| 793        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/07/2021          | 75,229,736,735           | 1,709,766,743                        | 17,097.66                            | (4.45)               |
| 794        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/07/2021          | 78,731,324,617           | 1,789,348,286                        | 17,893.48                            | 0.53                 |
| 795        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/07/2021          | 78,316,889,317           | 1,779,929,302                        | 17,799.29                            | 1.41                 |
| 796        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/07/2021          | 77,228,455,928           | 1,755,192,180                        | 17,551.92                            | (2.12)               |
| 797        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/07/2021          | 78,902,188,929           | 1,793,231,566                        | 17,932.31                            | (0.16)               |
| 798        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/07/2021          | 79,028,831,251           | 1,796,109,801                        | 17,961.09                            | (3.44)               |
| 799        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/07/2021          | 81,844,381,481           | 1,860,099,579                        | 18,600.99                            | (1.77)               |
| 800        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/07/2021          | 83,319,431,215           | 1,893,623,436                        | 18,936.23                            | (1.14)               |
| 801        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/07/2021          | 84,283,426,499           | 1,915,532,420                        | 19,155.32                            | 3.38                 |
| 802        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/07/2021          | 81,529,612,359           | 1,852,945,735                        | 18,529.45                            | (4.43)               |
| 803        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/07/2021          | 85,306,809,422           | 1,938,791,123                        | 19,387.91                            | 0.17                 |
| 804        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/07/2021          | 85,160,044,703           | 1,935,455,561                        | 19,354.55                            | 0.60                 |
| 805        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/07/2021          | 84,653,719,980           | 1,923,948,181                        | 19,239.48                            | 1.08                 |
| 806        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/06/2021          | 83,747,912,070           | 1,903,361,637                        | 19,033.61                            | (0.07)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 807        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/06/2021          | 83,804,869,130           | 1,904,656,116                           | 19,046.56                            | 0.56                 |
| 808        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/06/2021          | 83,341,525,084           | 1,894,125,570                           | 18,941.25                            | 1.42                 |
| 809        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/06/2021          | 82,171,982,830           | 1,867,545,064                           | 18,675.45                            | 0.89                 |
| 810        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/06/2021          | 81,450,655,885           | 1,851,151,270                           | 18,511.51                            | (0.17)               |
| 811        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/06/2021          | 81,593,016,064           | 1,854,386,728                           | 18,543.86                            | 0.03                 |
| 812        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/06/2021          | 81,567,249,589           | 1,853,801,127                           | 18,538.01                            | 0.73                 |
| 813        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/06/2021          | 80,973,156,625           | 1,840,299,014                           | 18,402.99                            | (0.21)               |
| 814        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/06/2021          | 81,139,878,059           | 1,844,088,137                           | 18,440.88                            | 1.31                 |
| 815        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/06/2021          | 80,090,499,605           | 1,820,238,627                           | 18,202.38                            | (0.25)               |
| 816        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/06/2021          | 80,292,005,539           | 1,824,818,307                           | 18,248.18                            | (1.44)               |
| 817        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/06/2021          | 87,021,418,746           | 1,851,519,547                           | 18,515.19                            | (0.54)               |
| 818        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/06/2021          | 87,493,192,159           | 1,861,557,279                           | 18,615.57                            | 0.53                 |
| 819        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/06/2021          | 87,032,380,942           | 1,851,752,786                           | 18,517.52                            | 2.49                 |
| 820        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/06/2021          | 84,921,226,023           | 1,806,834,596                           | 18,068.34                            | (0.45)               |
| 821        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/06/2021          | 85,307,237,149           | 1,815,047,598                           | 18,150.47                            | 1.30                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 822        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/06/2021          | 84,216,266,942           | 1,791,835,466                           | 17,918.35                            | (3.04)               |
| 823        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/06/2021          | 86,852,948,096           | 1,847,935,065                           | 18,479.35                            | (1.51)               |
| 824        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/06/2021          | 88,188,191,081           | 1,876,344,491                           | 18,763.44                            | 0.25                 |
| 825        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/06/2021          | 87,965,361,448           | 1,871,603,435                           | 18,716.03                            | 1.73                 |
| 826        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/06/2021          | 86,468,994,246           | 1,839,765,835                           | 18,397.65                            | (0.28)               |
| 827        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/06/2021          | 92,242,050,652           | 1,844,841,013                           | 18,448.41                            | 0.60                 |
| 828        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/05/2021          | 91,687,898,494           | 1,833,757,969                           | 18,337.57                            | 1.18                 |
| 829        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/05/2021          | 90,623,025,418           | 1,812,460,508                           | 18,124.60                            | 1.48                 |
| 830        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/05/2021          | 98,234,695,377           | 1,786,085,370                           | 17,860.85                            | (1.22)               |
| 831        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/05/2021          | 108,490,086,305          | 1,808,168,105                           | 18,081.68                            | 0.77                 |
| 832        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/05/2021          | 107,663,635,681          | 1,794,393,928                           | 17,943.93                            | 0.94                 |
| 833        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/05/2021          | 106,660,622,257          | 1,777,677,037                           | 17,776.77                            | 0.37                 |
| 834        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/05/2021          | 106,264,437,021          | 1,771,073,950                           | 17,710.73                            | -                    |
| 835        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/05/2021          | 106,267,042,545          | 1,771,117,375                           | 17,711.17                            | 1.63                 |
| 836        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/05/2021          | 104,561,708,050          | 1,742,695,134                           | 17,426.95                            | 1.67                 |



| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 837        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/05/2021          | 102,844,746,786          | 1,714,079,113                           | 17,140.79                            | 0.52                 |
| 838        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/05/2021          | 102,309,441,445          | 1,705,157,357                           | 17,051.57                            | (0.63)               |
| 839        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/05/2021          | 97,807,738,349           | 1,715,925,234                           | 17,159.25                            | 0.70                 |
| 840        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/05/2021          | 97,125,406,246           | 1,703,954,495                           | 17,039.54                            | (0.72)               |
| 841        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/05/2021          | 97,832,650,918           | 1,716,362,296                           | 17,163.62                            | 1.53                 |
| 842        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/05/2021          | 96,355,906,747           | 1,690,454,504                           | 16,904.54                            | (0.84)               |
| 843        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/05/2021          | 92,058,110,253           | 1,704,779,819                           | 17,047.79                            | 2.23                 |
| 844        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/05/2021          | 90,052,058,217           | 1,667,630,707                           | 16,676.30                            | (0.30)               |
| 845        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/05/2021          | 90,321,543,799           | 1,672,621,181                           | 16,726.21                            | (0.17)               |
| 846        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/05/2021          | 90,475,297,746           | 1,675,468,476                           | 16,754.68                            | 1.41                 |
| 847        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/05/2021          | 89,213,073,909           | 1,652,093,961                           | 16,520.93                            | 1.20                 |
| 848        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/05/2021          | 88,159,245,852           | 1,632,578,626                           | 16,325.78                            | (0.02)               |
| 849        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/04/2021          | 88,173,582,566           | 1,632,844,121                           | 16,328.44                            | 1.34                 |
| 850        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/04/2021          | 87,011,334,993           | 1,611,321,018                           | 16,113.21                            | 0.74                 |
| 851        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/04/2021          | 86,369,432,315           | 1,599,433,931                           | 15,994.33                            | 0.66                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 852        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/04/2021          | 85,800,688,114           | 1,588,901,631                           | 15,889.01                            | (1.97)               |
| 853        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/04/2021          | 82,659,257,085           | 1,620,769,746                           | 16,207.69                            | 2.33                 |
| 854        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/04/2021          | 80,776,217,668           | 1,583,847,405                           | 15,838.47                            | (3.13)               |
| 855        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/04/2021          | 83,388,845,984           | 1,635,075,411                           | 16,350.75                            | 0.48                 |
| 856        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/04/2021          | 78,107,223,866           | 1,627,233,830                           | 16,272.33                            | 2.29                 |
| 857        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/04/2021          | 76,356,059,614           | 1,590,751,241                           | 15,907.51                            | (0.58)               |
| 858        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/04/2021          | 83,205,348,157           | 1,600,102,849                           | 16,001.02                            | (0.51)               |
| 859        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/04/2021          | 83,633,520,275           | 1,608,336,928                           | 16,083.36                            | 1.04                 |
| 860        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/04/2021          | 82,773,886,247           | 1,591,805,504                           | 15,918.05                            | (0.06)               |
| 861        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/04/2021          | 82,826,102,566           | 1,592,809,664                           | 15,928.09                            | 1.98                 |
| 862        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/04/2021          | 81,219,613,772           | 1,561,915,649                           | 15,619.15                            | 0.10                 |
| 863        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/04/2021          | 81,135,618,823           | 1,560,300,361                           | 15,603.00                            | (0.48)               |
| 864        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/04/2021          | 81,524,970,681           | 1,567,787,897                           | 15,677.87                            | 0.19                 |
| 865        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/04/2021          | 81,372,137,930           | 1,564,848,806                           | 15,648.48                            | 0.43                 |
| 866        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/04/2021          | 81,025,501,826           | 1,558,182,727                           | 15,581.82                            | 0.96                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 867        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/04/2021          | 80,254,616,049           | 1,543,358,000                        | 15,433.58                            | 0.96                 |
| 868        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/04/2021          | 79,494,252,024           | 1,528,735,615                        | 15,287.35                            | 2.50                 |
| 869        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/03/2021          | 77,555,816,623           | 1,491,458,011                        | 14,914.58                            | 0.45                 |
| 870        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/03/2021          | 77,210,815,983           | 1,484,823,384                        | 14,848.23                            | 0.91                 |
| 871        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/03/2021          | 76,511,902,368           | 1,471,382,737                        | 14,713.82                            | 1.11                 |
| 872        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/03/2021          | 75,675,491,721           | 1,455,297,917                        | 14,552.97                            | 0.20                 |
| 873        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/03/2021          | 75,522,664,860           | 1,452,358,939                        | 14,523.58                            | (0.09)               |
| 874        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/03/2021          | 75,587,277,106           | 1,453,601,482                        | 14,536.01                            | (1.81)               |
| 875        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/03/2021          | 76,977,057,126           | 1,480,328,021                        | 14,803.28                            | (0.97)               |
| 876        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/03/2021          | 77,731,226,688           | 1,494,831,282                        | 14,948.31                            | (0.40)               |
| 877        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/03/2021          | 78,045,304,065           | 1,500,871,232                        | 15,008.71                            | (0.69)               |
| 878        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/03/2021          | 78,589,551,152           | 1,511,337,522                        | 15,113.37                            | 1.51                 |
| 879        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/03/2021          | 77,419,508,613           | 1,488,836,704                        | 14,888.36                            | 0.47                 |
| 880        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/03/2021          | 77,057,234,592           | 1,481,869,896                        | 14,818.69                            | (0.26)               |
| 881        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/03/2021          | 77,255,453,662           | 1,485,681,801                        | 14,856.81                            | 0.27                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 882        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/03/2021          | 77,049,441,695           | 1,481,720,032                        | 14,817.20                            | (0.09)               |
| 883        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/03/2021          | 77,118,299,911           | 1,483,044,229                        | 14,830.44                            | 1.40                 |
| 884        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/03/2021          | 76,054,886,552           | 1,462,593,972                        | 14,625.93                            | 0.79                 |
| 885        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/03/2021          | 75,455,643,318           | 1,451,070,063                        | 14,510.70                            | (0.60)               |
| 886        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/03/2021          | 75,914,441,255           | 1,459,893,101                        | 14,598.93                            | (0.33)               |
| 887        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/03/2021          | 76,166,796,155           | 1,464,746,079                        | 14,647.46                            | (0.05)               |
| 888        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/03/2021          | 76,207,028,769           | 1,465,519,784                        | 14,655.19                            | (1.78)               |
| 889        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/03/2021          | 77,591,134,278           | 1,492,137,197                        | 14,921.37                            | 0.07                 |
| 890        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/03/2021          | 77,537,550,194           | 1,491,106,734                        | 14,911.06                            | 0.24                 |
| 891        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/03/2021          | 77,354,564,202           | 1,487,587,773                        | 14,875.87                            | 1.55                 |
| 892        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/02/2021          | 76,174,234,253           | 1,464,889,120                        | 14,648.89                            | 0.31                 |
| 893        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/02/2021          | 75,941,468,876           | 1,460,412,863                        | 14,604.12                            | 0.22                 |
| 894        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/02/2021          | 75,774,416,986           | 1,457,200,326                        | 14,572.00                            | (1.30)               |
| 895        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/02/2021          | 76,771,739,579           | 1,476,379,607                        | 14,763.79                            | 0.15                 |
| 896        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/02/2021          | 76,653,422,901           | 1,474,104,286                        | 14,741.04                            | (0.01)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 897        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/02/2021          | 76,657,490,640           | 1,474,182,512                           | 14,741.82                            | (0.63)               |
| 898        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/02/2021          | 77,143,665,010           | 1,483,532,019                           | 14,835.32                            | 1.10                 |
| 899        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/02/2021          | 76,301,578,636           | 1,467,338,050                           | 14,673.38                            | 4.01                 |
| 900        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/02/2021          | 73,361,010,951           | 1,410,788,672                           | 14,107.88                            | (0.02)               |
| 901        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/02/2021          | 73,378,653,962           | 1,411,127,960                           | 14,111.27                            | (0.01)               |
| 902        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/02/2021          | 73,385,711,439           | 1,411,263,681                           | 14,112.63                            | 3.38                 |
| 903        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/02/2021          | 70,989,697,437           | 1,365,186,489                           | 13,651.86                            | (3.79)               |
| 904        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/02/2021          | 73,782,442,159           | 1,418,893,118                           | 14,188.93                            | 1.57                 |
| 905        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/02/2021          | 72,643,826,105           | 1,396,996,655                           | 13,969.96                            | (0.03)               |
| 906        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/02/2021          | 72,662,455,574           | 1,397,354,914                           | 13,973.54                            | 3.54                 |
| 907        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/02/2021          | 70,178,274,071           | 1,349,582,193                           | 13,495.82                            | 4.82                 |
| 908        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/02/2021          | 66,949,499,697           | 1,287,490,378                           | 12,874.90                            | (1.76)               |
| 909        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/01/2021          | 68,148,075,149           | 1,310,539,906                           | 13,105.39                            | 4.41                 |
| 910        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/01/2021          | 65,267,131,839           | 1,255,137,150                           | 12,551.37                            | (6.44)               |
| 911        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/01/2021          | 69,756,468,398           | 1,341,470,546                           | 13,414.70                            | (3.44)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 912        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/01/2021          | 68,071,654,662           | 1,389,217,442                           | 13,892.17                            | (2.47)               |
| 913        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/01/2021          | 69,799,112,375           | 1,424,471,681                           | 14,244.71                            | (0.20)               |
| 914        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/01/2021          | 69,941,414,625           | 1,427,375,808                           | 14,273.75                            | 0.44                 |
| 915        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/01/2021          | 69,632,609,255           | 1,421,073,658                           | 14,210.73                            | 3.14                 |
| 916        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/01/2021          | 67,514,719,446           | 1,377,851,417                           | 13,778.51                            | 0.80                 |
| 917        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/01/2021          | 66,981,960,323           | 1,366,978,782                           | 13,669.78                            | (5.61)               |
| 918        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/01/2021          | 70,964,700,822           | 1,448,259,200                           | 14,482.59                            | (0.75)               |
| 919        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/01/2021          | 71,502,248,236           | 1,459,229,555                           | 14,592.29                            | 1.11                 |
| 920        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/01/2021          | 70,715,361,810           | 1,443,170,649                           | 14,431.70                            | 0.38                 |
| 921        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/01/2021          | 70,449,932,217           | 1,437,753,718                           | 14,377.53                            | (0.38)               |
| 922        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/01/2021          | 70,718,782,724           | 1,443,240,463                           | 14,432.40                            | 0.48                 |
| 923        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/01/2021          | 70,382,103,232           | 1,436,369,453                           | 14,363.69                            | 1.34                 |
| 924        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/01/2021          | 69,453,552,467           | 1,417,419,438                           | 14,174.19                            | 1.50                 |
| 925        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/01/2021          | 68,424,350,792           | 1,396,415,322                           | 13,964.15                            | 1.50                 |
| 926        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/01/2021          | 67,412,331,576           | 1,375,761,868                           | 13,757.61                            | 0.89                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 927        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/01/2021          | 66,815,904,760           | 1,363,589,893                           | 13,635.89                            | 1.20                 |
| 928        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/01/2021          | 66,021,826,357           | 1,347,384,211                           | 13,473.84                            | 1.96                 |
| 929        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/01/2021          | 64,751,862,938           | 1,321,466,590                           | 13,214.66                            | (0.01)               |
| 930        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/12/2020          | 64,761,514,911           | 1,321,663,569                           | 13,216.63                            | 1.13                 |
| 931        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/12/2020          | 64,040,522,891           | 1,306,949,446                           | 13,069.49                            | 0.07                 |
| 932        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/12/2020          | 63,998,257,249           | 1,306,086,882                           | 13,060.86                            | 0.40                 |
| 933        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/12/2020          | 63,745,060,607           | 1,300,919,604                           | 13,009.19                            | 0.19                 |
| 934        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/12/2020          | 63,621,828,115           | 1,298,404,655                           | 12,984.04                            | 1.74                 |
| 935        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/12/2020          | 62,534,635,445           | 1,276,217,049                           | 12,762.17                            | (1.13)               |
| 936        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/12/2020          | 63,246,778,603           | 1,290,750,583                           | 12,907.50                            | (0.63)               |
| 937        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/12/2020          | 63,645,058,661           | 1,298,878,748                           | 12,988.78                            | 0.24                 |
| 938        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/12/2020          | 63,494,873,069           | 1,295,813,736                           | 12,958.13                            | 1.29                 |
| 939        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/12/2020          | 62,686,023,877           | 1,279,306,609                           | 12,793.06                            | 1.92                 |
| 940        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/12/2020          | 61,505,362,057           | 1,255,211,470                           | 12,552.11                            | (1.14)               |
| 941        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/12/2020          | 62,217,634,465           | 1,269,747,642                           | 12,697.47                            | 1.64                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 942        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/12/2020          | 61,213,039,273           | 1,249,245,699                        | 12,492.45                            | (1.10)               |
| 943        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/12/2020          | 61,895,473,791           | 1,263,172,934                        | 12,631.72                            | 1.54                 |
| 944        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/12/2020          | 60,957,474,749           | 1,244,030,096                        | 12,440.30                            | 1.43                 |
| 945        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/12/2020          | 60,100,709,429           | 1,226,545,090                        | 12,265.45                            | (0.98)               |
| 946        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/12/2020          | 60,693,530,437           | 1,238,643,478                        | 12,386.43                            | 1.04                 |
| 947        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/12/2020          | 60,069,736,395           | 1,225,912,987                        | 12,259.12                            | 0.17                 |
| 948        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/12/2020          | 59,967,053,553           | 1,223,817,419                        | 12,238.17                            | 0.77                 |
| 949        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/12/2020          | 59,508,135,311           | 1,214,451,741                        | 12,144.51                            | (0.13)               |
| 950        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/12/2020          | 59,584,638,241           | 1,216,013,025                        | 12,160.13                            | 0.55                 |
| 951        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/12/2020          | 59,256,156,849           | 1,209,309,323                        | 12,093.09                            | 0.36                 |
| 952        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/12/2020          | 59,042,849,907           | 1,204,956,120                        | 12,049.56                            | 1.07                 |
| 953        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/11/2020          | 58,415,482,365           | 1,192,152,701                        | 11,921.52                            | (0.52)               |
| 954        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/11/2020          | 58,722,201,200           | 1,198,412,269                        | 11,984.12                            | 0.70                 |
| 955        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/11/2020          | 58,311,287,015           | 1,190,026,265                        | 11,900.26                            | 0.36                 |
| 956        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/11/2020          | 58,100,888,008           | 1,185,732,408                        | 11,857.32                            | 0.10                 |



| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 957        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/11/2020          | 58,044,531,179           | 1,184,582,268                           | 11,845.82                            | (0.05)               |
| 958        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/11/2020          | 58,074,348,050           | 1,185,190,776                           | 11,851.90                            | 0.95                 |
| 959        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/11/2020          | 57,525,998,971           | 1,173,999,979                           | 11,739.99                            | 0.61                 |
| 960        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/11/2020          | 57,176,470,780           | 1,166,866,750                           | 11,668.66                            | 0.77                 |
| 961        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/11/2020          | 56,741,105,751           | 1,157,981,750                           | 11,579.81                            | 0.34                 |
| 962        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/11/2020          | 56,550,069,722           | 1,154,083,055                           | 11,540.83                            | 2.02                 |
| 963        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/11/2020          | 55,427,869,393           | 1,131,181,008                           | 11,311.81                            | (1.63)               |
| 964        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/11/2020          | 56,347,907,770           | 1,149,957,301                           | 11,499.57                            | 0.87                 |
| 965        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/11/2020          | 55,863,901,529           | 1,140,079,623                           | 11,400.79                            | 0.68                 |
| 966        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/11/2020          | 55,485,966,150           | 1,132,366,656                           | 11,323.66                            | (0.11)               |
| 967        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/11/2020          | 55,478,285,421           | 1,132,209,906                           | 11,322.09                            | (0.12)               |
| 968        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/11/2020          | 55,546,972,299           | 1,133,611,679                           | 11,336.11                            | 1.57                 |
| 969        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/11/2020          | 54,687,391,270           | 1,116,069,209                           | 11,160.69                            | (0.10)               |
| 970        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/11/2020          | 54,740,331,329           | 1,117,149,618                           | 11,171.49                            | (0.21)               |
| 971        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/11/2020          | 54,857,468,421           | 1,119,540,171                           | 11,195.40                            | 0.37                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 972        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/11/2020          | 54,654,894,842           | 1,115,406,017                           | 11,154.06                            | 0.34                 |
| 973        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/11/2020          | 54,470,605,513           | 1,111,645,010                           | 11,116.45                            | 0.76                 |
| 974        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/11/2020          | 54,058,423,484           | 1,103,233,132                           | 11,032.33                            | (0.01)               |
| 975        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/10/2020          | 54,061,902,055           | 1,103,304,123                           | 11,033.04                            | 0.62                 |
| 976        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/10/2020          | 53,729,049,498           | 1,096,511,214                           | 10,965.11                            | (0.25)               |
| 977        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/10/2020          | 53,865,506,656           | 1,099,296,054                           | 10,992.96                            | (2.90)               |
| 978        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/10/2020          | 55,472,921,064           | 1,132,100,429                           | 11,321.00                            | (0.45)               |
| 979        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/10/2020          | 55,724,580,431           | 1,137,236,335                           | 11,372.36                            | (1.16)               |
| 980        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/10/2020          | 56,380,177,835           | 1,150,615,874                           | 11,506.15                            | 1.30                 |
| 981        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/10/2020          | 53,383,919,735           | 1,135,828,079                           | 11,358.28                            | 1.34                 |
| 982        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/10/2020          | 57,163,145,514           | 1,120,845,990                           | 11,208.45                            | (0.38)               |
| 983        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/10/2020          | 63,005,567,447           | 1,125,099,418                           | 11,250.99                            | 0.66                 |
| 984        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/10/2020          | 62,594,061,355           | 1,117,751,095                           | 11,177.51                            | 0.27                 |
| 985        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/10/2020          | 62,425,086,063           | 1,114,733,679                           | 11,147.33                            | 0.25                 |
| 986        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/10/2020          | 62,269,908,493           | 1,111,962,651                           | 11,119.62                            | 0.78                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 987        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/10/2020          | 61,787,297,910           | 1,103,344,605                           | 11,033.44                            | 1.56                 |
| 988        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/10/2020          | 60,836,059,718           | 1,086,358,209                           | 10,863.58                            | 0.39                 |
| 989        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/10/2020          | 60,600,238,926           | 1,082,147,123                           | 10,821.47                            | 0.04                 |
| 990        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/10/2020          | 60,578,469,934           | 1,081,758,391                           | 10,817.58                            | 0.52                 |
| 991        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/10/2020          | 60,263,692,064           | 1,076,137,358                           | 10,761.37                            | (0.13)               |
| 992        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/10/2020          | 60,339,191,557           | 1,077,485,563                           | 10,774.85                            | (0.07)               |
| 993        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/10/2020          | 62,536,358,337           | 1,078,213,074                           | 10,782.13                            | 0.42                 |
| 994        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/10/2020          | 62,277,800,845           | 1,073,755,186                           | 10,737.55                            | 0.71                 |
| 995        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/10/2020          | 61,836,526,253           | 1,066,147,004                           | 10,661.47                            | (0.72)               |
| 996        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 01/10/2020          | 62,282,946,533           | 1,073,843,905                           | 10,738.43                            | 1.04                 |
| 997        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/09/2020          | 61,639,211,691           | 1,062,745,029                           | 10,627.45                            | 0.27                 |
| 998        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/09/2020          | 61,474,899,382           | 1,059,912,058                           | 10,599.12                            | (0.67)               |
| 999        | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/09/2020          | 60,819,731,466           | 1,067,012,832                           | 10,670.12                            | 1.00                 |
| 1000       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/09/2020          | 60,216,999,513           | 1,056,438,587                           | 10,564.38                            | 0.16                 |
| 1001       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/09/2020          | 60,121,149,622           | 1,054,757,010                           | 10,547.57                            | (0.60)               |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1002       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/09/2020          | 60,481,678,943           | 1,061,082,086                        | 10,610.82                            | 0.65                 |
| 1003       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/09/2020          | 60,091,831,714           | 1,054,242,661                        | 10,542.42                            | 0.13                 |
| 1004       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 21/09/2020          | 60,011,878,085           | 1,052,839,966                        | 10,528.39                            | 1.21                 |
| 1005       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/09/2020          | 59,291,607,406           | 1,040,203,638                        | 10,402.03                            | 1.11                 |
| 1006       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/09/2020          | 58,638,560,415           | 1,028,746,673                        | 10,287.46                            | (0.32)               |
| 1007       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/09/2020          | 58,827,897,686           | 1,032,068,380                        | 10,320.68                            | -                    |
| 1008       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15/09/2020          | 58,752,789,457           | 1,032,068,380                        | 10,320.68                            | 0.25                 |
| 1009       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14/09/2020          | 58,681,964,649           | 1,029,508,151                        | 10,295.08                            | 0.80                 |
| 1010       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/09/2020          | 58,215,661,820           | 1,021,327,400                        | 10,213.27                            | (0.05)               |
| 1011       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/09/2020          | 58,246,618,679           | 1,021,870,503                        | 10,218.70                            | 0.17                 |
| 1012       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/09/2020          | 58,148,912,100           | 1,020,156,352                        | 10,201.56                            | (0.39)               |
| 1013       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 08/09/2020          | 58,374,846,121           | 1,024,120,107                        | 10,241.20                            | 0.38                 |
| 1014       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 07/09/2020          | 58,151,565,092           | 1,020,202,896                        | 10,202.02                            | (1.92)               |
| 1015       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/09/2020          | 59,292,899,563           | 1,040,226,308                        | 10,402.26                            | (0.39)               |
| 1016       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/09/2020          | 59,522,519,622           | 1,044,254,730                        | 10,442.54                            | 1.40                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1017       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/09/2020          | 58,699,280,343           | 1,029,811,935                        | 10,298.11                            | 0.97                 |
| 1018       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/08/2020          | 57,116,935,214           | 1,019,945,271                        | 10,199.45                            | 0.24                 |
| 1019       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/08/2020          | 56,982,282,872           | 1,017,540,765                        | 10,175.40                            | 0.89                 |
| 1020       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/08/2020          | 56,480,305,350           | 1,008,576,881                        | 10,085.76                            | 0.26                 |
| 1021       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 26/08/2020          | 56,332,946,491           | 1,005,945,473                        | 10,059.45                            | (0.35)               |
| 1022       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 25/08/2020          | 56,531,534,146           | 1,009,491,681                        | 10,094.91                            | 0.67                 |
| 1023       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 24/08/2020          | 56,156,853,637           | 1,002,800,957                        | 10,028.00                            | 2.01                 |
| 1024       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 23/08/2020          | 55,047,985,478           | 982,999,740                          | 9,829.99                             | 0.93                 |
| 1025       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 20/08/2020          | 54,539,664,406           | 973,922,578                          | 9,739.22                             | (0.42)               |
| 1026       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 19/08/2020          | 54,771,507,397           | 978,062,632                          | 9,780.62                             | 0.33                 |
| 1027       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 18/08/2020          | 54,589,952,016           | 974,820,571                          | 9,748.20                             | (0.58)               |
| 1028       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 17/08/2020          | 54,910,219,407           | 980,539,632                          | 9,805.39                             | 0.04                 |
| 1029       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16/08/2020          | 54,887,037,466           | 980,125,669                          | 9,801.25                             | (0.41)               |
| 1030       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13/08/2020          | 55,110,898,414           | 984,123,185                          | 9,841.23                             | 0.84                 |
| 1031       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12/08/2020          | 54,652,657,262           | 975,940,308                          | 9,759.40                             | 0.49                 |

| <b>STT</b> | <b>Tên Quỹ</b>     | <b>NAV tại ngày</b> | <b>NAV của Quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>NAV trên một đơn vị quỹ (VND)</b> | <b>Tăng/giảm (%)</b> |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 1032       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 11/08/2020          | 54,387,015,710           | 971,196,709                             | 9,711.96                             | 0.03                 |
| 1033       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 10/08/2020          | 54,369,876,558           | 970,890,652                             | 9,708.90                             | 0.27                 |
| 1034       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 09/08/2020          | 54,223,070,706           | 968,269,119                             | 9,682.69                             | 0.05                 |
| 1035       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 06/08/2020          | 54,194,094,654           | 967,751,690                             | 9,677.51                             | 0.10                 |
| 1036       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 05/08/2020          | 54,137,665,202           | 966,744,021                             | 9,667.44                             | 1.62                 |
| 1037       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 04/08/2020          | 53,272,258,150           | 951,290,324                             | 9,512.90                             | 1.36                 |
| 1038       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 03/08/2020          | 52,557,552,498           | 938,527,723                             | 9,385.27                             | 2.31                 |
| 1039       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 02/08/2020          | 51,370,862,146           | 917,336,824                             | 9,173.36                             | (0.01)               |
| 1040       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 31/07/2020          | 51,376,576,645           | 917,438,868                             | 9,174.38                             | (0.75)               |
| 1041       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 30/07/2020          | 51,763,330,473           | 924,345,187                             | 9,243.45                             | 1.41                 |
| 1042       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 29/07/2020          | 51,041,266,431           | 911,451,186                             | 9,114.51                             | (2.52)               |
| 1043       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 28/07/2020          | 52,359,972,989           | 934,999,517                             | 9,349.99                             | 3.45                 |
| 1044       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 27/07/2020          | 50,612,933,772           | 903,802,388                             | 9,038.02                             | (9.62)               |
| 1045       | QUỸ ETF SSIAM VN30 | 22/07/2020          | 56,000,000,000           | 5,600,000                               | 10,000.00                            | 100.00               |

