CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI
Digitally signed by CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI
DN: C=VN, CN=CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI, L=Quận Hoàn Kiếm, ST=HÀ NỘI, UID=MST:0102333992
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.10 13:32:35+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.2

SSI Asset Management

**Phụ lục XXIV: Báo cáo về thay đổi Giá trị tài sản ròng**
**Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value**
(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)

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

1. **Công ty Quản lý quỹ:** **Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI**
   Fund Management Company: SSI Asset Management Company Limited
2. **Ngân hàng giám sát:** **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành**
   Supervisory Bank: Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch
3. **Tên Quỹ:** **QUỸ ETF SSIAM VNX50**
   Fund name: SSIAM VNX50 ETF
4. **Kỳ báo cáo:** **09/11/2026**
   Reporting period: 09/11/2026
5. **Ngày lập báo cáo:** **10/11/2026**
   Reporting date: 10/11/2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT<br>No. | Chỉ tiêu<br>Criteria | Kỳ báo cáo<br>This period<br>09/11/2026 | Kỳ trước<br>Last period<br>08/11/2026 |
|---|---|---|---|
| **1** | **Giá trị tài sản ròng**<br>**Net Asset Value** | | |
| 1.1 | của Quỹ ETF<br>of the ETF Fund | 251,144,254,135 | 225,777,716,977 |
| 1.2 | trên một lô chứng chỉ quỹ ETF<br>per lot of ETF Fund Certificate | 2,729,828,849 | 2,753,386,792 |
| 1.3 | trên một chứng chỉ quỹ<br>per ETF Fund Certificate | 27,298.28 | 27,533.86 |

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

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ★ CHI NHÁNH HÀ THÀNH ★ TP. HÀ NỘI

**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành**
**Vũ Minh Hồng**
Phó Giám đốc Phòng Giao dịch và dịch vụ chứng khoán

**Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý quỹ**
Authorised Representative of Fund Management Company

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

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
**Tô Thùy Linh**

**Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI**