



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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
To: State Securities Commission of Vietnam
Ho Chi Minh city Stock Exchange

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Management Fund Company name:	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2	Tên Ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Hathanh Branch
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF SSIAM VNX50 SSIAM VNX50 ETF
4	Mã chứng khoán Securities symbol	FUESSV50
5	Kỳ báo cáo (Reporting period)	Tuần từ 28/8/2026 đến 3/9/2026 (period: from August 28th 2026 to September 03rd 2026)
6	Ngày lập báo cáo (Reporting date)	04/09/2026 04 Tháng Chín 2026

Đơn vị tính: VND

STT NO	CHI TIÊU CRITERIA	KY BAO CAO THIS PERIOD 03/09/2026	KY BAO CAO THIS PERIOD 27/08/2026
I	Giá trị tài sản ròng Net Assest Value		
1	Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period		
1,1	của quỹ/ per Fund	207.579.158.131	197.199.442.242
1,2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	2.965.416.544,73	2.817.134.889,17
1,3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	29.654,16	28.171,34
2	Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period		
2,1	của quỹ/ per Fund	205.424.907.706	207.579.158.131
2,2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	2.934.641.538,66	2.965.416.544,73
2,3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	29.346,41	29.654,16
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV during peridod, in Which:	-2.154.250.425	10.379.715.889
3,1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Changes of NAV due to the fund's investment during the period	-2.154.250.425	10.379.715.889
3,2	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subcription, redemption during the period	0	0
3,3	Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	-	-
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ Change of NAV per Fund Certificate during peridod	-307,75	1.482,82
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
5,1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)	207.785.252.117	207.579.158.131
5,2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	131.795.202.323	131.795.202.323
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài		
6,1	Số lượng Chứng chỉ quỹ	-	-
6,2	Tổng giá trị	-	-
6,3	Tỷ lệ sở hữu	-	-
II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)		
1	Giá trị đầu kỳ Beginning perriod Value	29.250	29.000
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	29.500	29.250
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value in the period in comparision to the last period	250	250
4	Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)	153,59	-404,16
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))	0,52%	-1,36%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)	30.900	30.900
	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	27.360	27.360



Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành
Vũ Minh Hồng
Phó Giám đốc Phòng Giao dịch và dịch vụ chứng khoán

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý
Authorised Representative of Fund Management Company

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI