Phụ lục số XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Apppendix 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 Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 guiding operations and management of securities investment funds)

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 Thành phố Hồ Chí Minh
To: State Securities Commission
Hochiminh Stock Exchange

1	**Tên Công ty quản lý quỹ:**	**Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**
	Fund Management Company:	*SSI Asset Management Company Limited*
2	**Tên Ngân hàng giám sát:**	**Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam**
	Supervising bank:	*Join Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam*
3	**Tên Quỹ ETF:**	**QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD**
	Fund name:	*SSIAM VNFIN LEAD ETF*
4	**Mã chứng khoán**	**FUESSVFL**
	Securities Symbol:	*FUESSVFL*
5	**Kỳ báo cáo**	16/02/2021
	Reporting Period	*16 Feb 2021*
6	**Ngày lập báo cáo**	17/02/2021
	Reporting date	*17 Feb 2021*

I. Đối với Quỹ định giá hàng ngày / For Fund with daily valuations

Đơn vị tính/Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU Criteria	KỲ NÀY THIS PERIOD 16/02/2021	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 11/02/2021
1	**Giá trị tài sản ròng / Net asset value**		
1.1	*Của quỹ ETF/Per Fund*	*1.624.655.970.637*	*1.624.849.522.837*
1.2	*Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate*	*1.457.090.556*	*1.457.264.146*
1.3	*Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate*	*14.570,90*	*14.572,64*

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

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

TRƯỞNG TRUNG TÂM

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Võ Trí Thanh

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

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC