



**Phụ lục số 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 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: Joint 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** **29/03/2021**  
*Reporting Period: 29 Mar 2021*

6 **Ngày lập báo cáo** **30/03/2021**  
*Reporting date: 30 Mar 2021*

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

**Đơn vị tính/Unit: VND**

STT NO	CHỈ TIÊU Criteria	KỶ NÀY THIS PERIOD 29/03/2021	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 28/03/2021
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	1.922.046.959.538	1.891.731.469.316
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.585.847.326	1.560.834.545
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	15.858,47	15.608,34

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



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

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



Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Thị Lệ Hằng*