



**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** 03/08/2021  
*Reporting Period* 03 Aug 2021

6 **Ngày lập báo cáo** 04/08/2021  
*Reporting date* 04 Aug 2021

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

**Đơn vị tính/Unit: VND**

| STT NO | CHỈ TIÊU<br>Criteria  | KỶ NÀY<br>THIS PERIOD<br>03/08/2021 | KỶ TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>02/08/2021 |
|--------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1      | <b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>                   |                                     |                                       |
| 1.1    | <i>Của quỹ ETF/Per Fund</i>                                     | 2.717.319.983.424                   | 2.681.245.676.530                     |
| 1.2    | <i>Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate</i> | 2.090.246.141                       | 2.062.496.674                         |
| 1.3    | <i>Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate</i>               | 20.902,46                           | 20.624,96                             |

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



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Võ Tri Thanh*

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

*Trần Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**