



**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	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> <i>Fund Management Company:</i>	<b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> <i>SSI Asset Management Company Limited</i>
2	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> <i>Supervising bank:</i>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b> <i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
3	<b>Tên Quỹ ETF:</b> <i>Fund name:</i>	<b>QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD</b> <i>SSIAM VNFIN LEAD ETF</i>
4	<b>Mã chứng khoán</b> <i>Securities Symbol:</i>	<b>FUESSVFL</b> <i>FUESSVFL</i>
5	<b>Kỳ báo cáo</b> <i>Reporting Period</i>	<b>08/08/2021</b> <i>08 Aug 2021</i>
6	<b>Ngày lập báo cáo</b> <i>Reporting date</i>	<b>09/08/2021</b> <i>09 Aug 2021</i>

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

*Đơn vị tính/Unit: VND*

SIT NO	CHỈ TIÊU Criteria	KỲ NÀY THIS PERIOD 08/08/2021	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 05/08/2021
1	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	<i>Của quỹ ETF/Per Fund</i>	2.728.827.579.090	2.769.365.232.737
1.2	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate</i>	2.099.098.137	2.130.280.948
1.3	<i>Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate</i>	20.990,98	21.302,80

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**

*Authorised Representative of Supervisory Bank*



**Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ**

*Authorised Representative of Fund-Management Company*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Lê Thị Lệ Hằng**