



**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: Fund Management Company:	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2	Tên Ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	Tên Quỹ ETF: Fund name:	QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD SSIAM VNFIN LEAD ETF
4	Mã chứng khoán Securities Symbol:	FUESSVFL FUESSVFL
5	Kỳ báo cáo Reporting Period	31/08/2021 31 Aug 2021
6	Ngày lập báo cáo Reporting date	01/09/2021 01 Sep 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 31/08/2021	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 30/08/2021
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	2.560.797.222.385	2.588.872.550.531
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.986.654.167	2.008.434.872
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	19.866,54	20.084,34

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorized Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Trần Thị Thanh*

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

Authorized Representative of Fund Management Company



Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Bé Thị Lệ Hằng*