



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:	05/01/2022 05 Jan 2022
6	Ngày lập báo cáo Reporting date:	06/01/2022 06 Jan 2022

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 05/01/2022 (*)	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 04/01/2022
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	3,480,479,005,701	3,508,581,631,612
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	2,194,501,264	2,212,220,448
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	21,945.01	22,122.20

(*) NAV ngày 05/01/2022 của Quỹ có cập nhật thêm 720.000 đồng cổ tức bằng tiền và 166 cổ tức bằng cổ phiếu của mã VCB theo danh sách chốt ngày 23/12/2021, và 80.000 đồng cổ tức bằng tiền và 103 cổ tức bằng cổ phiếu của mã BID theo danh sách chốt ngày 24/12/2021, do sơ suất chưa cập nhật vào NAV từ ngày 23/12/2021 đến ngày 04/01/2022.
The Fund's NAV on 05 Jan 2022 recorded an additional VND 720.000 of cash dividend and 166 stock dividend of VCB (record date on 23 Dec 2021), and additional VND 80.000 of cash dividend and 103 stock dividend of BID (record date on 24 Dec 2021), due to negligence, that has not been recorded to NAV from 23 Dec 2021 to 04 Jan 2022.

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



TRƯỜNG TRUNG TÂM

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Võ Trí Thành

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



Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC