



**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> Fund Management Company:	<b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
2	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b> Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	<b>Tên Quỹ ETF:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD</b> SSIAM VNFIN LEAD ETF
4	<b>Mã chứng khoán</b> Securities Symbol:	<b>FUESSVFL</b> FUESSVFL
5	<b>Kỳ báo cáo</b> Reporting Period	02/10/2022 02 Oct 2022
6	<b>Ngày lập báo cáo</b> Reporting date	03/10/2022 03 Oct 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 02/10/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 30/09/2022
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	2.850.442.919.672	2.850.576.215.595
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.517.807.731	1.517.878.709
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	15.178,07	15.178,78

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

**PHÓ TRƯỞNG TRUNG TÂM**  
**Đào Trọng Thành**  
 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

**TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN**  
**QUẢN LÝ QUỸ**  
**SSI**  
 Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

**Tô Thùy Linh**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**