



**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><br>Fund Management Company: | <b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b><br>SSI Asset Management Company Limited                              |
| 2 | <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b><br>Supervising bank:         | <b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b><br>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam |
| 3 | <b>Tên Quỹ ETF:</b><br>Fund name:                           | <b>QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD</b><br>SSIAM VNFIN LEAD ETF  |
| 4 | <b>Mã chứng khoán</b><br>Securities Symbol:                 | <b>FUESSVFL</b><br>FUESSVFL  |
| 5 | <b>Kỳ báo cáo</b><br>Reporting Period:                      | <b>26/12/2022</b><br>26 Dec 2022   |
| 6 | <b>Ngày lập báo cáo</b><br>Reporting date:                  | <b>27/12/2022</b><br>27 Dec 2022   |

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

**Đơn vị tính/Unit: VND**

STT NO	CHỈ TIÊU Criteria	KỶ NÀY THIS PERIOD 26/12/2022	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 25/12/2022
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	3.165.861.730.001	3.339.813.687.376
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.390.365.274	1.475.182.724
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	13.903,65	14.751,82

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



**TRƯỞNG TRUNG TÂM**

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Võ Trọng Thành*

**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

*Lê Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**