



**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><i>Fund Management Company:</i> | <b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b><br><i>SSI Asset Management Company Limited</i>                              |
| 2 | <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b><br><i>Supervising bank:</i>         | <b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b><br><i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i> |
| 3 | <b>Tên Quỹ ETF:</b><br><i>Fund name:</i>                           | <b>QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD</b><br><i>SSIAM VNFIN LEAD ETF</i>  |
| 4 | <b>Mã chứng khoán</b><br><i>Securities Symbol:</i>                 | <b>FUESSVFL</b><br><i>FUESSVFL</i>  |
| 5 | <b>Kỳ báo cáo</b><br><i>Reporting Period</i>                       | <b>06/12/2022</b><br><i>06 Dec 2022</i>   |
| 6 | <b>Ngày lập báo cáo</b><br><i>Reporting date</i>                   | <b>07/12/2022</b><br><i>07 Dec 2022</i>   |

**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 06/12/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 05/12/2022
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	<i>Của quỹ ETF/Per Fund</i>	3.186.829.315.964	3.386.826.142.045
1.2	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate</i>	1.430.354.271	1.522.169.052
1.3	<i>Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate</i>	14.303,54	15.221,69

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát *N*  
 Authorised Representative of Supervisory Bank  
**TRƯỞNG TRUNG TÂM**  
*Võ Trí 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  
**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ SSI**  
*Trần Thị Linh*  
 Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

*Trần Thị Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**