



**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:** Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
*Fund Management Company:* SSI Asset Management Company Limited

2 **Tên Ngân hàng giám sát:** Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
*Supervising bank:* Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam

3 **Tên Quỹ ETF:** QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD  
*Fund name:* SSIAM VNFIN LEAD ETF

4 **Mã chứng khoán** FUESSVFL  
*Securities Symbol:* FUESSVFL

5 **Kỳ báo cáo** 28/06/2022  
*Reporting Period* 28 Jun 2022

6 **Ngày lập báo cáo** 29/06/2022  
*Reporting date* 29 Jun 2022

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

**Đơn vị tính/Unit: VND**

| STT NO   | CHỈ TIÊU<br>Criteria                                     | KỲ NÀY<br>THIS PERIOD<br>28/06/2022 | KỲ TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>27/06/2022 |
|----------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>            |                                     |                                       |
| 1.1      | Của quỹ ETF/Per Fund                                     | 2.740.391.290.690                   | 2.660.850.093.310                     |
| 1.2      | Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate | 1.640.952.868                       | 1.593.323.409                         |
| 1.3      | Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate               | 16.409,52                           | 15.933,23                             |

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**  
*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*



**Trần Thùy Linh**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI**