



**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**

<ol style="list-style-type: none"> <li>1 <b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:</li> <li>2 <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:</li> <li>3 <b>Tên Quỹ ETF:</b> Fund name:</li> <li>4 <b>Mã chứng khoán</b> Securities Symbol:</li> <li>5 <b>Kỳ báo cáo</b> Reporting Period</li> <li>6 <b>Ngày lập báo cáo</b> Reporting date</li> </ol>	<p><b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited</p> <p><b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b> Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</p> <p><b>QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD</b> SSIAM VNFIN LEAD ETF</p> <p><b>FUESSVFL</b> FUESSVFL</p> <p>03/01/2023 03 Jan 2023</p> <p>04/01/2023 04 Jan 2023</p>
--	--

**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 03/01/2023	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 02/01/2023
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	3.415.753.689.270	3.258.487.888.932
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.488.994.633	1.424.787.008
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	14.889,94	14.247,87

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



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**  
 Authorized Representative of Fund Management Company



Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Ngọc Anh*