



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

Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
Fund Management Company: SSI Asset Management Company Limited  
Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam  
Tên Quỹ ETF: QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD  
Fund name: SSIAM VNFIN LEAD ETF  
Mã chứng khoán: FUESSVFL  
Securities Symbol: FUESSVFL  
Kỳ báo cáo: 08/10/2023  
Reporting Period: 08 Oct 2023  
Ngày lập báo cáo: 09/10/2023  
Reporting date: 09 Oct 2023

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 08/10/2023	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 05/10/2023
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	3.861.207.927.982	3.797.526.893.719
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.829.956.363	1.792.977.759
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	18.299,56	17.929,77

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



*[Signature]*

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



*[Signature]*

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

*Lê Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC