



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 of Ministry of Finance)

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE CERTIFICATE

Ngày báo cáo: 19/01/2024 / Reporting date: 19 Jan 2024

Table with 2 columns: Item No and Description. Includes Fund Management Company (SSI Asset Management Company Limited), Supervising bank (Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam), Fund name (SSIAM VNFIN LEAD ETF), and Reporting Date (From date 12 Jan 2024 to date 18 Jan 2024).

Đơn vị tính/Currency: VND

Main data table with 5 columns: STT NO, CHỈ TIÊU CRITERIA, Mã số Item No, KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 18/01/2024, and KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 11/01/2024. Rows include Net asset value, Opening balance, Closing balance, Change of net asset value, and Market price.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân Hàng Giám Sát
Authorized Representative of Supervisory Bank
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company
SSI
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC