



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> <i>Fund Management Company:</i>	<b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> <i>SSI Asset Management Company Limited</i>
2	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> <i>Supervising bank:</i>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b> <i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
3	<b>Tên Quỹ ETF:</b> <i>Fund name:</i>	<b>QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD</b> <i>SSIAM VNFIN LEAD ETF</i>
4	<b>Mã chứng khoán</b> <i>Securities Symbol:</i>	<b>FUESSVFL</b> <i>FUESSVFL</i>
5	<b>Kỳ báo cáo</b> <i>Reporting Period</i>	<b>02/01/2024</b> <i>02 Jan 2024</i>
6	<b>Ngày lập báo cáo</b> <i>Reporting date</i>	<b>03/01/2024</b> <i>03 Jan 2024</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 02/01/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 01/01/2024
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	<i>Của quỹ ETF/Per Fund</i>	2.306.443.038.616	2.303.350.199.121
1.2	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate</i>	1.836.339.998	1.833.877.547
1.3	<i>Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate</i>	18.363,39	18.338,77

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
*Authorised Representative of Supervisory Bank*  
NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  
TRƯỞNG TRUNG TÂM  
*Trần Trọng Tâm*  
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 TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI  
QUẢN LÝ QUỸ SSI  
Q. HOÀN KIẾM - TP. HCM  
*Trần Thị Linh*  
Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

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