



(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: 03/03/2023 / Reporting date: 03 Mar 2023

- 1 Công ty Quản lý Quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
Fund Management Company: SSI Asset Management Company Limited
2 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: QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
Fund name: SSIAM VNFIN LEAD ETF
4 Mã chứng khoán / Securities symbol: FUESSVFL
5 Kỳ báo cáo: Từ ngày 24/02/2023 đến ngày 02/03/2023
Reporting Date: From date 24 Feb 2023 to date 02 Mar 2023

Đơn vị tính/Currency: VND

Table with 5 columns: STT NO, CHỈ TIÊU CRITERIA, Mã số Item No, KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 02/03/2023, KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 23/02/2023. Rows include A (Net asset value), A.1 (Opening balance), A.2 (Closing balance), A.3 (Change of net asset value), A.4 (Change of net asset value per certificate), A.5 (Highest/lowest net asset value), A.6 (Foreign investors' ownership ratio), B (Market price), B.1 (Opening balance), B.2 (Closing balance), B.3 (Change of market price), B.4 (Variance between market price and net asset value), B.5 (Highest/lowest market value).

Đại diện có thẩm quyền của Ngân Hàng Giám Sát
Authorized Representative of Supervisor 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



Tổ Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC