



(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: 29/03/2024 / Reporting date: 29 Mar 2024

Table with 2 columns: Information and Details. 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 22 Mar 2024 to date 28 Mar 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 28/03/2024, KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 21/03/2024. Rows include A (Net asset value), A.1 (Opening balance), A.2 (Closing balance), A.3 (Change of net asset value), A.4 (Change per certificate), A.5 (Highest/lowest net asset value), A.6 (Foreign investors' ownership ratio), B (Market price), B.1 (Opening/Closing balance), B.2 (Change of market price), B.3 (Variance between market price and net asset value), B.4 (Absolute/Relative variance), B.5 (Highest/lowest market value).

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

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

Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC