



**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 **Tên Công ty quản lý quỹ:** Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
*Fund Management Company:* SSI Asset Management Company Limited

2 **Tên 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 ETF:** QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD  
*Fund name:* SSIAM VNFIN LEAD ETF

4 **Mã chứng khoán** FUESSVFL  
*Securities Symbol:* FUESSVFL

5 **Kỳ báo cáo** 25/08/2024  
*Reporting Period* 25 Aug 2024

6 **Ngày lập báo cáo** 26/08/2024  
*Reporting date* 26 Aug 2024

**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 25/08/2024	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 22/08/2024
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	603.642.633.074	631.221.712.802
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	2.081.526.320	2.076.387.213
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	20.815,26	20.763,87

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

  
 Trương Thanh  
 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*

  
 Phó Tổng Giám Đốc  
 Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

**Trương Thanh**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**