



(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: 06/09/2024 / Reporting date: 06 Sep 2024

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | <b>Công ty Quản lý Quỹ:</b><br>Fund Management Company: | <b>Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI</b><br>SSI Asset Management Company Limited                              |
| 2 | <b>Ngân hàng Giám sát:</b><br>Supervising bank:         | <b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b><br>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam |
| 3 | <b>Tên Quỹ:</b><br>Fund name:                           | <b>QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD</b><br>SSIAM VNFIN LEAD ETF  |
| 4 | <b>Mã chứng khoán / Securities symbol:</b>              | <b>FUESSVFL</b>  |
| 5 | <b>Mã báo cáo:</b><br>Reporting Date:                   | <b>Từ ngày 30/08/2024 đến ngày 05/09/2024</b><br>From date 30 Aug 2024 to date 05 Sep 2024               |

Đơn vị tính/Currency: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA   | Mã số Item No | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 05/09/2024 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 29/08/2024 |
|--------|---|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| A      | <b>Giá trị tài sản ròng/ Net asset value</b>  | 2100          |                                   |                                 |
| A.1    | <b>Giá trị đầu kỳ/ Opening balance</b>  | 2101          |                                   |                                 |
|        | Của quỹ/ of fund  | 2101.1        | 608.153.046.918                   | 631.221.712.802                 |
|        | Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot   | 2101.2        | 2.097.079.472                     | 2.076.387.213                   |
|        | Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate  | 2101.3        | 20.970,79                         | 20.763,87                       |
| A.2    | <b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance</b>  | 2102          |                                   |                                 |
|        | Của quỹ/ of fund  | 2102.1        | 598.278.168.159                   | 608.153.046.918                 |
|        | Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot   | 2102.2        | 2.055.938.722                     | 2.097.079.472                   |
|        | Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate  | 2102.3        | 20.559,38                         | 20.970,79                       |
| A.3    | <b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó</b><br><b>Change of net asset value during the period, in which</b>   | 2103          |                                   |                                 |
|        | Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ<br>Change due to investment activities during the period  | 2103.1        | (11.971.958.231)                  | 5.977.524.492                   |
|        | Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ<br>Change due to subscription, redemption during the period  | 2103.2        | 2.097.079.472                     | (29.046.190.376)                |
|        | Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ<br>Change due to profit distribution to investors during the period   | 2103.3        |                                   |                                 |
| A.4    | Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước<br>Change of net asset value per certificate in comparison to previous period  | 2104          | (411,41)                          | 206,92                          |
| A.5    | <b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b><br><b>Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks</b>   | 2105          |                                   |                                 |
|        | Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)   | 2105.1        | 4.542.705.682.715                 | 4.603.879.592.819               |
|        | Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)   | 2105.2        | 598.278.168.159                   | 602.679.303.057                 |
| A.6    | <b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết)</b><br><b>Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)</b>   | 2106          |                                   |                                 |
|        | Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates   | 2106.1        |                                   |                                 |
|        | Tổng giá trị/ Total value   | 2106.2        |                                   |                                 |
|        | Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio   | 2106.3        |                                   |                                 |
| B      | <b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ</b><br><b>Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate</b> | 2107          |                                   |                                 |
| B.1    | Giá trị đầu kỳ/ Opening balance   | 2108          | 21.010                            | 20.770                          |
| B.2    | Giá trị cuối kỳ/ Closing balance  | 2109          | 20.590                            | 21.010                          |
| B.3    | Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước<br>Change of market price during the period in comparison to previous period   | 2110          | (420)                             | 240                             |
| B.4    | <b>Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ</b><br><b>Variance between market price and net asset value of one fund certificate</b>          | 2111          |                                   |                                 |
|        | Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)   | 2111.1        | 30,62                             | 39,21                           |
|        | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))  | 2111.2        | 0,15%                             | 0,19%                           |
| B.5    | <b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b><br><b>Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks</b>  | 2112          |                                   |                                 |
|        | Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)   | 2112.1        | 21.630                            | 21.630                          |
|        | Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)   | 2112.2        | 16.920                            | 16.920                          |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân Hàng Giám Sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank  
**NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**  
TRƯỜNG TRUNG TÂM  
Đ. HOÀN KIẾM, TP. HÀ NỘI  
*Trần Thị Thanh*  
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company  
**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI**  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
QUẢN LÝ QUỸ  
SSI  
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI  
Đ. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI  
*Trần Thị Linh*

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**