



**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><br><i>Fund Management Company:</i> | <b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b><br><i>SSI Asset Management Company Limited</i>                              |
| 2 | <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b><br><i>Supervising bank:</i>         | <b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b><br><i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i> |
| 3 | <b>Tên Quỹ ETF:</b><br><i>Fund name:</i>                           | <b>QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD</b><br><i>SSIAM VNFIN LEAD ETF</i>  |
| 4 | <b>Mã chứng khoán</b><br><i>Securities Symbol:</i>                 | <b>FUESSVFL</b><br><i>FUESSVFL</i>  |
| 5 | <b>Kỳ báo cáo</b><br><i>Reporting Period</i>                       | <b>24/02/2026</b><br><i>24 Feb 2026</i>   |
| 6 | <b>Ngày lập báo cáo</b><br><i>Reporting date</i>                   | <b>25/02/2026</b><br><i>25 Feb 2026</i>   |

**I. Đối với Quỹ định giá hàng ngày / For Fund with daily valuations**

**Đơn vị tính/Unit: VND**

| STT NO   | CHỈ TIÊU<br>Criteria  | KỲ NÀY<br>THIS PERIOD<br>24/02/2026 | KỲ TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>23/02/2026 |
|----------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>                   |                                     |                                       |
| 1.1      | <i>Của quỹ ETF/Per Fund</i>                                     | 584.254.809.897                     | 582.750.052.692                       |
| 1.2      | <i>Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate</i> | 3.141.154.891                       | 3.133.064.799                         |
| 1.3      | <i>Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate</i>               | 31.411,54                           | 31.330,64                             |

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



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Nguyễn Thị Thủy Giang*  
**PHÓ TRƯỞNG TRUNG TÂM**

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

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thùy Linh*