



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 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: 26/02/2026 / Reporting date: 26 Feb 2026

1	<b>Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
2	<b>Ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b> Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD</b> SSIAM VNFIN LEAD ETF
4	<b>Kỳ báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>Từ ngày 20/02/2026 đến ngày 26/02/2026</b> From date 20 Feb 2026 to date 26 Feb 2026

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Item No	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 26/02/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 19/02/2026
<b>A</b>	<b>Giá trị tài sản ròng/ Net asset value</b>	<b>2100</b>		
<b>A.1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ/ Opening balance</b>	<b>2101</b>		
	Của quỹ/ of fund	2101.1	576.717.700.128	572.557.111.962
	Của một lô chứng chỉ quỹ per lot	2101.2	3.100.632.796	3.078.264.042
	Của một chứng chỉ quỹ per certificate	2101.3	31.006,32	30.782,64
<b>A.2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance</b>	<b>2102</b>		
	Của quỹ/ of fund	2102.1	592.042.870.830	576.717.700.128
	Của một lô chứng chỉ quỹ per lot	2102.2	3.183.026.187	3.100.632.796
	Của một chứng chỉ quỹ per certificate	2102.3	31.830,26	31.006,32
<b>A.3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó Change of net asset value during the period, in which</b>	<b>2103</b>		
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ Change due to investment activities during the period	2103.1	15.325.170.702	4.160.588.166
	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ Change due to subscription, redemption during the period	2103.2		
	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change due to profit distribution to investors during the period	2103.3		
<b>A.4</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước Change of net asset value per certificate in comparison to previous period</b>	<b>2104</b>	823,94	223,68
<b>A.5</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks</b>	<b>2105</b>		
	Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)	2105.1	592.042.870.830	576.717.700.128
	Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)	2105.2	371.514.640.035	371.514.640.035
<b>A.6</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết) Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)</b>	<b>2106</b>		
	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</b>	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate</b>	<b>2107</b>		
<b>B.1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ/ Opening balance</b>	<b>2108</b>	30.890	30.840
<b>B.2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ/ Closing balance</b>	<b>2109</b>	31.850	30.890
<b>B.3</b>	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market price during the period in comparison to previous period</b>	<b>2110</b>	960	50
<b>B.4</b>	<b>Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Variance between market price and net asset value of one fund certificate</b>	<b>2111</b>		
	Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)	2111.1	19,74	(116,32)
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) /thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))	2111.2	0,06%	(0,38)%
<b>B.5</b>	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks</b>	<b>2112</b>		
	Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)	2112.1	35.550	35.550
	Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)	2112.2	20.160	20.160

Đại diện có thẩm quyền của Ngân Hàng Giám Sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company

TRƯỜNG TRUNG TÂM VIỆT NAM  
Đào Thị Thanh

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

SSI  
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
QUẢN LÝ QUỸ  
SSI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Tô Thùy Linh