



**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> <i>Fund Management Company:</i>	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI <i>SSI Asset Management Company Limited</i>
2	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> <i>Supervising bank:</i>	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam <i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
3	<b>Tên Quỹ ETF:</b> <i>Fund name:</i>	QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD <i>SSIAM VNFIN LEAD ETF</i>
4	<b>Mã chứng khoán</b> <i>Securities Symbol:</i>	FUESSVFL <i>FUESSVFL</i>
5	<b>Kỳ báo cáo</b> <i>Reporting Period</i>	06/04/2026 <i>06 Apr 2026</i>
6	<b>Ngày lập báo cáo</b> <i>Reporting date</i>	07/04/2026 <i>07 Apr 2026</i>

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

**Đơn vị tính/Unit: VND**

STT NO	CHỈ TIÊU Criteria	KỲ NÀY THIS PERIOD 06/04/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 05/04/2026
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	526.513.010.270	530.808.443.417
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	2.800.601.118	2.823.449.167
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	28.006,01	28.234,49

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



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Võ Trí Thành*

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*