*Phụ lục số XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng*
*Apppendix 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:**<br>*Fund Management Company:* | **Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**<br>*SSI Asset Management Company Limited* |
| 2 | **Tên Ngân hàng giám sát:**<br>*Supervising bank:* | **Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam**<br>*Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam* |
| 3 | **Tên Quỹ ETF:**<br>*Fund name:* | **QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD**<br>*SSIAM VNFIN LEAD ETF* |
| 4 | **Mã chứng khoán**<br>*Securities Symbol:* | **FUESSVFL**<br>*FUESSVFL* |
| 5 | **Kỳ báo cáo**<br>*Reporting Period* | 23/09/2026<br>*23 Sep 2026* |
| 6 | **Ngày lập báo cáo**<br>*Reporting date* | 24/09/2026<br>*24 Sep 2026* |

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

***Đơn vị tính/Unit: VND***

| STT<br>NO | CHỈ TIÊU<br>Criteria | KỲ NÀY<br>THIS PERIOD<br>23/09/2026 | KỲ TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>22/09/2026 |
|---|---|---|---|
| **1** | **Giá trị tài sản ròng / Net asset value** | | |
| *1.1* | *Của quỹ ETF/Per Fund* | *607.979.750.209* | *606.220.912.141* |
| *1.2* | *Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate* | *2.895.141.667* | *2.886.766.248* |
| *1.3* | *Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate* | *28.951,41* | *28.867,66* |

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

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

TRƯỞNG TRUNG TÂM

**Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam**

*Võ Trí Thanh*

**Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ**
*Authorised Representative of Fund Management Company*

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI

**Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
**Nguyễn Nghĩa Tuấn**