



Phụ lục 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 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính)  
(Promulgated with the Circular 98/2020/TT\_BTC on November 16th, 2020 of Ministry of Finance)

**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  
To: State Securities Commission of Vietnam

1	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company name:	<b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> SSI Asset Management Company Limited
2	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> Supervisory bank:	<b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ Đầu tư Kiến tạo tương lai SSI</b> SSIEF
5	<b>Kỳ báo cáo</b> (Reporting period)	<b>27/11/2025</b> 27 Tháng Mười Một 2025
6	<b>Ngày lập báo cáo</b> (Reporting date)	<b>28/11/2025</b> 28 Tháng Mười Một 2025

**I. Đối với quỹ định giá hằng ngày/ For fund with daily Valuation**

Đơn vị tính: VND  
Unit: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	Kỳ báo cáo này This period 27/11/2025	Kỳ báo cáo trước Last period 26/11/2025
1	<b>Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value (NAV)</b>		
1,1	<i>của quỹ/ per Fund</i>	86.414.833.435	86.303.505.296
1,2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of ETF Fund Certificate</i>		
1,3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	9.725,59	9.715,21
2	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)/ Foreign Investors' Ownership Ratio</b>		
2,1	<i>Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates</i>	132.000,00	132.000,00
2,2	<i>Tổng giá trị/ Total value</i>	1.283.777.880	1.282.407.720
2,3	<i>Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Ratio</i>	1,49%	1,49%

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

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

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành  
Đàm Tú Anh  
Phó Giám đốc phòng GD&DV Chứng Khoán

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI