



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 | Tên Công ty quản lý quỹ: Management Fund Company name: | Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited |
| 2 | Tên Ngân hàng giám sát: Supervisory bank: | Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch |
| 3 | Tên Quỹ: Fund name: | Quỹ Đầu tư Kiến tạo tương lai SSI SSIEF |
| 5 | Kỳ báo cáo (Reporting period) | 23/12/2025 23 Tháng Mười Hai 2025 |
| 6 | Ngày lập báo cáo (Reporting date) | 24/12/2025 24 Tháng Mười Hai 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 23/12/2025 | Kỳ báo cáo trước Last period 22/12/2025 |
|---------|---|---|---|
| 1 | Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value (NAV) | | |
| 1,1 | <i>của quỹ/ per Fund</i> | 89.853.916.083 | 89.456.563.916 |
| 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> | 9.807,05 | 9.758,76 |
| 2 | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)/ Foreign Investors' Ownership Ratio | | |
| 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> | 1.294.530.600 | 1.288.156.320 |
| 2,3 | <i>Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Ratio</i> | 1,44% | 1,44% |

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
Vũ Minh Hồng
Phó Giám đốc phòng GD&DV Chứng Khoán

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI