



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: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
Management Fund Company name: SSI Asset Management Company Limited

2 Tên Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Supervisory bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch

3 Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Kiến tạo tương lai SSI
Fund name: SSIEF

5 Kỳ báo cáo: 05/01/2026
(Reporting period) 05 Tháng Giêng 2026

6 Ngày lập báo cáo: 06/01/2026
(Reporting date) 06 Tháng Giêng 2026

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 05/01/2026	Kỳ báo cáo trước Last period 04/01/2026
1	Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value (NAV)		
1,1	của quỹ/ per Fund	89.545.393.780	89.433.994.454
1,2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of ETF Fund Certificate		
1,3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	9.861,94	9.853,42
2	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)/ Foreign Investors' Ownership Ratio		
2,1	Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates	132.000,00	132.000,00
2,2	Tổng giá trị/ Total value	1.301.776.080	1.300.651.440
2,3	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Ratio	1,45%	1,45%

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