



BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

Tại ngày 16 tháng 03 năm 2022 / As at 16 Mar 2022

1 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2 Ngân hàng giám sát: Supervisory bank:	Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3 Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam Vietnam Long Term Growth Fund (VLGF)
4 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 17 tháng 03 năm 2022 17 Mar 2022

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		155,847,599,428	155,302,865,639
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not applicable)			
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		9,984.59	9,950.09
2	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết) (*) Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund) (*)			
2.1	Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates		10,002,500.00	10,002,500.00
2.2	Tổng giá trị/ Total value		99,870,861,475	99,525,775,225
2.3	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Ratio		64.09%	64.09%

(*) Các chỉ tiêu này được xác định tại ngày chốt giá trị tài sản ròng.
Those items are valued as at net asset value date.

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

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Bùi Thị Huyền Trang
Phó Phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI