



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

Tại ngày 28 tháng 06 năm 2022 / As at 28 Jun 2022

|   |  |
|---|--|
| <b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b><br>Fund Management Company: | <b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b><br>SSI Asset Management Company Limited                          |
| <b>2 Ngân hàng giám sát:</b><br>Supervisory bank:             | <b>Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)</b><br>Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited |
| <b>3 Tên Quỹ:</b><br>Fund name:                               | <b>Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam</b><br>Vietnam Long Term Growth Fund (VLGF)               |
| <b>4 Ngày lập báo cáo:</b><br>Reporting Date:                 | <b>Ngày 29 tháng 06 năm 2022</b><br>29 Jun 2022  |

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No.  | Chi tiêu Criteria   | Mã số Code | Kỳ báo cáo This period | Kỳ trước Last period |
|----------|---|------------|------------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>   |            |                        |                      |
| 1.1      | của quỹ/ of the Fund  |            | 2,176,364,342,347      | 2,144,606,170,723    |
| 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   |            | 9,577.45               | 9,437.76             |
| <b>2</b> | <b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết) (*) Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund) (*)</b> |            |                        |                      |
| 2.1      | Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates   |            | 221,345,815.45         | 221,345,815.45       |
| 2.2      | Tổng giá trị/ Total value   |            | 2,119,928,480,182      | 2,089,008,683,221    |
| 2.3      | Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Ratio   |            | 97.41%                 | 97.41%               |

(\*) 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**