

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

Tại ngày 06 tháng 02 năm 2023 / As at 06 Feb 2023

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 07 tháng 02 năm 2023 7-Feb-23

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi 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		2,721,674,179,199	2,714,086,795,898
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		8,672.86	8,648.74
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		308,688,740.66	308,688,740.66
2.2	Tổng giá trị/ Total value		2,677,214,231,320	2,669,768,658,896
2.3	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Ratio		98.37%	98.37%

(*) 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)**
Trịnh Hoài Nam
Phó Phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ**Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**