

**Phụ lục 24. Mẫu thông báo về giá trị tài sản ròng của Quỹ**  
(Ban hành kèm theo Thông tư 183 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở)

**GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ**  
Tại ngày 03/05/2017

Tên công ty quản lý quỹ: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM)  
Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng Deutsche Bank AG, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh  
Tên Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI (SSI-SCA)  
Ngày định giá: 04/05/2017  
Ngày giao dịch: 04/05/2017

Tên quỹ	Phí phát hành (% giá trị giao dịch)	Phí mua lại (% giá trị giao dịch)	GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá (VND)	GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước (VND)	Tăng/giảm GTTSR trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước (%)	Biến động GTTSR trên một đơn vị quỹ trong năm		Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN		
						Mức cao nhất (VND)	Mức thấp nhất (VND)	Số lượng đơn vị quỹ	Tổng giá trị tại ngày giao dịch (VND)	Tỷ lệ sở hữu (%)
SSISCA	0.5% - 1.5%	0% - 1%	15.474,55	15.170,07	2.01%	15.577,58	12.422,62	108.177,45	1.673.997.359	0,86%

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ

Đại diện Ngân Hàng Giám Sát

*(đã ký và đóng dấu)*

**Lê Thị Lệ Hằng**  
Tổng Giám Đốc  
Công ty Quản lý Quỹ

*(đã ký và đóng dấu)*

**Đặng Vũ Hoài Diệu**  
Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán  
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG  
Chi nhánh Tp. HCM

*(đã ký và đóng dấu)*

**Trần Đài Trang**  
Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quỹ  
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG  
Chi nhánh Tp. HCM