



Phụ lục số 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 số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 guiding operations and management of securities investment funds)

**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  
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
To: State Securities Commission  
Hochiminh Stock Exchange

1 Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
Fund Management Company: SSI Asset Management Company Limited  
2 Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam  
3 Tên Quỹ ETF: QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD  
Fund name: SSIAM VNFIN LEAD ETF  
4 Mã chứng khoán: FUESSVFL  
Securities Symbol: FUESSVFL  
5 Kỳ báo cáo: 11/09/2024  
Reporting Period: 11 Sep 2024  
6 Ngày lập báo cáo: 12/09/2024  
Reporting date: 12 Sep 2024

I. Đối với Quỹ định giá hàng ngày / For Fund with daily valuations

Đơn vị tính/Unit: VND

STT NO	CHI TIÊU Criteria	KỲ NÀY THIS PERIOD 11/09/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 10/09/2024
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	484.538.025.137	484.348.978.665
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	2.027.355.753	2.026.564.764
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	20.273,55	20.265,64

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



*Trần Trí Thành*

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI