



**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** 22/06/2026  
*Reporting Period* 22 Jun 2026

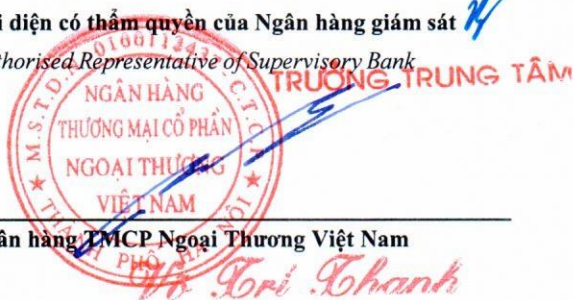
6 **Ngày lập báo cáo** 23/06/2026  
*Reporting date* 23 Jun 2026

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

**Đơn vị tính/Unit: VND**

STT NO	CHỈ TIÊU Criteria	KỲ NÀY THIS PERIOD 22/06/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 21/06/2026
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	553.871.290.743	554.994.651.840
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	2.915.112.056	2.921.024.483
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	29.151,12	29.210,24

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



**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*

**Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**