



CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
SSI

Digitally signed by CÔNG TY TRÁCH
NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Hoàn
Kiếm, CN=CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI,
OID.2.5.2.42:19200300.100.1.1=
MST.0102333992
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.10.05 14:21:17+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0

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	04/10/2026
	Reporting Period	04 Oct 2026
6	Ngày lập báo cáo	05/10/2026
	Reporting date	05 Oct 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 04/10/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 01/10/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	657.228.689.038	667.811.306.100
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	2.796.717.825	2.841.750.238
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	27.967,17	28.417,50

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tô Thủy Linh

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI