

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

Từ ngày: 27-Nov-25
Tới ngày: 27-Nov-25

Tên Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)
Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI (SSI-SCA)
Ngày định giá/Ngày giao dịch: ngày 28 tháng 11 năm 2025

Đơn vị tính: VNĐ
Phụ lục XXIV- Thông tư 98/2020/TT-BTC

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Đối với quỹ định giá hàng ngày	QuyDinhGia_HangNgay
2	Đối với các quỹ theo kỳ định giá khác/báo cáo	QuyDinhGia_TheoTuan
3	Phản hồi của Ngân hàng giám sát	PhanHoiNHGS_06281

Ghi chú Không đổi tên sheet
Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã chỉ tiêu
Không thực hiện chỉnh sửa định dạng các ô chỉ tiêu trên file excel

Đại diện có thẩm quyền của
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Quang Phan
Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI