



**Asset  
Management**

**Phụ lục XXIV: Mẫu 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 trưởng Bộ Tài chính)*  
*(Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)*

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE**

*Tại ngày 03 tháng 06 năm 2026 / As at 03 Jun 2026*

<b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b>	<b>Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b>
Fund Management Company:	SSI Asset Management Company Limited
<b>2 Ngân hàng giám sát:</b>	<b>Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)</b>
Supervisory bank:	Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
<b>3 Tên Quỹ:</b>	<b>Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI</b>
Fund name:	SSI Sustainable Competitive Advantage Fund (SSI-SCA)
<b>4 Ngày lập báo cáo:</b>	<b>Ngày 04 tháng 06 năm 2026</b>
Reporting Date:	04-Jun-2026

*Đơn vị tính/ Currency: VND*

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>			
1.1	của quỹ/ of the Fund		1,329,588,218,359	1,328,081,642,220
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not applicable)			
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		43,501.40	43,474.58
<b>2</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết) (*) Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund) (*)</b>			
2.1	Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates		4,506,605.60	4,506,605.60
2.2	Tổng giá trị/ Total value		196,043,652,848	195,922,785,686
2.3	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Ratio		14.74%	14.76%

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

**Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ**  
 Authorised Representative of Fund Management Company

**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**