



Mẫu CBTSGDHCM-11
Appendix CBTSGDHCM-11

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGĐ SGDC'K TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC'K TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hoichiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hoichiminh Stock Exchange)

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI
SSI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Số/No.:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hà nội, ngày 26 tháng 07 năm 2018
Ha noi, date 26 month 07 year 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ ETF
(Định kỳ hàng ngày)
KỶ BÁO CÁO NGÀY 26/07/2018

DISCLOSURE OF INFORMATION NET ASSET VALUE OF THE ETF
(Daily report)
DATE: 26-Jul-18

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
To: Hoichiminh Stock Exchange

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company name: | Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
SSI Asset Management Company Limited |
| 2 | Tên Ngân hàng giám sát:
Supervisory bank: | Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Hathanh Branch |
| 3 | Tên Quỹ ETF:
ETF name: | Quỹ ETF SSIAM VNX50
SSIAM VNX50 ETF |
| 4 | Mã Chứng khoán/Securities symbol: | FUESSV50 |
| 5 | Địa chỉ trụ sở chính:
Main office address: | 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi |
| 6 | Điện thoại/ Tel
Fax: | (+84-4) 3936 6321
(+84-4) 3936 6337 |

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	NGÀY BÁO CÁO Reporting date 26/07/2018
1	Tổng giá trị tài sản của Quỹ ETF Total Assest Of The ETF	122.390.907.228
2	Tổng nợ phải trả của Quỹ Total liabilities of the ETF	231.191.828
3	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value	
3.1	của quỹ ETF of the ETF fund	122.159.715.400
3.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1.259.378.509
3.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	12.593.78

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



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Lê Mỹ Linh
Phó Giám đốc

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



Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Lê Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC