



Mẫu CBTSGDHCM-11  
Appendix CBTSGDHCM-11

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGĐCK TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGĐCK TP HCM)  
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh 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 21 tháng 10 năm 2019  
Ha noi, date 21 month 10 year 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ ETF**  
(Định kỳ hàng ngày)  
KỶ BÁO CÁO NGÀY 20/10/2019

**DISCLOSURE OF INFORMATION NET ASSET VALUE OF THE ETF**  
(Daily report)  
DATE: 20-Oct-19

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

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

Đơn vị tính: VND  
Unit: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	NGÀY BÁO CÁO Reporting date 20/10/2019
1	<b>Tổng giá trị tài sản của Quỹ ETF</b> Total Asset Of The ETF	183.167.510,455 ✓
2	<b>Tổng nợ phải trả của Quỹ</b> Total liabilities of the ETF	446.171,053 ✓
3	<b>Giá trị tài sản ròng</b> Net Asset Value	
3.1	<i>của quỹ ETF</i> <i>of the ETF fund</i>	182.721.339,402 ✓
3.2	<i>trên một lô chứng chỉ quỹ ETF</i> <i>per lot of ETF Fund Certificate</i>	1.324.067,676 ✓
3.3	<i>trên một chứng chỉ quỹ</i> <i>per ETF Fund Certificate</i>	13,240.67 ✓



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Ngô Thị Thu Cúc  
Phó Giám đốc



Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

*Tô Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**