

QUỸ ETF SSIAM VNX50

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

Số/No. 49 /2019/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019
Ha Noi, 04 October 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên CTQLQ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Tên tổ chức / *Organization name*: Quỹ ETF SSIAM VNX50
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FUESSV50
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 0243.9366321
- Fax: 02439.366337
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Tô Thùy Linh
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám Đốc/ COO

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

1. Đính chính báo cáo giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ ETF SSIAM VNX50 tại ngày 30/09/2019, 01/10/2019 và 02/10/2019 như sau:
To revise the reports of net asset value of the ETF SSIAM VNX50 on Sep. 30, Oct 01 and Oct 02, 2019 as follows:



Ngày	Số liệu đã CBTT		Số liệu đính chính	
	NAV/lô CCQ	NAV/Đơn Vị Quỹ	NAV/lô CCQ	NAV/Đơn Vị Quỹ
30/09/2019	1.352.624.119	13.526,24	1.333.020.871	13.330,20
01/10/2019	1.356.938.752	13.569,38	1.337.272.973	13.372,72
02/10/2019	1.346.909.584	13.469,09	1.327.389.155	13.273,89

*1 lô CCQ = 100.000 CCQ

** Đơn vị tính: Việt Nam Đồng (VND).

Date	Disclosed data		Revised data	
	NAV/lot of ETF Fund Certificate	NAV/Fund Certificate	NAV/lot of ETF Fund Certificate	NAV/Fund Certificate
30/09/2019	1,352,624,119	13,526.24	1,333,020,871	13,330.20
01/10/2019	1,356,938,752	13,569.38	1,337,272,973	13,372.72
02/10/2019	1,346,909,584	13,469.09	1,327,389,155	13,273.89

*1 lot of Fund Certificate = 100,000 Fund Certificate

** Currency: Vietnam Dong (VND).

2. Lý do/Reason:

Ngân hàng BIDV Hà Thành đã có nhầm lẫn trong việc trình bày các số liệu trên trong báo cáo giá trị tài sản ròng của 03 ngày 30/09, 01/10 và 02/10/2019. Tuy vậy, danh mục chứng khoán cơ cấu và báo cáo kết quả giao dịch hoán đổi của Quỹ vẫn chính xác do SSIAM sử dụng số liệu đúng được chốt giữa BIDV Hà Thành và SSIAM. Trên thực tế, việc này không gây thiệt hại cho nhà đầu tư và Quỹ do số liệu trong danh mục chứng khoán cơ cấu trong 03 ngày kể trên là chính xác và không có giao dịch hoán đổi nào được thực hiện.

BIDV Ha Thanh Branch has mistaken in preparing such above-mentioned data in the net asset value of the Fund in these 03 days of Sep. 30, Oct. 01 and Oct. 02, 2019. However, the component securities and announcement after exchange trading of the Fund are accurate since SSIAM has used the correct data agreed by BIDV Ha Thanh Branch and SSIAM. In fact, this issue has not damaged neither investor nor the Fund as data in the

Jeas ee



basket of component securities were accurate and no exchange transaction has been done during these 03 days.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 04/10/2019 tại đường dẫn: <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>
This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 04/10/2019 Available at: <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/*Attachment:*
Bản đính chính NAV tại ngày
30/09/2019, 01/10/2019 và 02/10/2019;
*Revised Disclosure of Information on
Net Asset Value of ETF on 30/09/2019,
01/10/2019 and 02/10/2019*

Người được ủy quyền công bố thông tin
The authorized person



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





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 TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGĐCK TPHCM)
(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 01 tháng 10 năm 2019
Ha noi, date 01 month 10 year 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ ETF
(Định kỳ hàng ngày)
KỶ BÁO CAO NGÀY 30/09/2019 SỬA LẠI

DISCLOSURE OF INFORMATION NET ASSET VALUE OF THE ETF
(Daily report)
DATE 30/09/2019 REVISED

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
To: Hochiminh 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 | (+84-4) 3936 6321 |
| | Fax: | (+84-4) 3936 6337 |

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	NGÀY BÁO CÁO Reporting date 30/09/2019
1	Tổng giá trị tài sản của Quỹ ETF Total Asset Of The ETF	184,342,818,282
2	Tổng nợ phải trả của Quỹ Total liabilities of the ETF	385,938,046
3	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value	
3.1	của quỹ ETF of the ETF fund	183,956,880,236
3.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,333,020,871
3.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	13,330.20



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
Ngô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Mẫu CBTTSGDHCM-11
Appendix CBTTSGDHCM-11

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGĐCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGĐCK TPHCM)
(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 02 tháng 10 năm 2019
Hanoi, date 02 month 10 year 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ ETF
(Định kỳ hàng ngày)
KỶ BÁO CÁO NGÀY 01/10/2019 SỬA LẠI

DISCLOSURE OF INFORMATION NET ASSET VALUE OF THE ETF
(Daily report)
DATE: 01/10/2019 REVISED

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
To: Hochiminh 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 | (+84-4) 3936 6321 |
| | Fax: | (+84-4) 3936 6337 |

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	NGÀY BÁO CÁO Reporting date 01/10/2019
1	Tổng giá trị tài sản của Quỹ ETF Total Asset Of The ETF	185,712,811,856
2	Tổng nợ phải trả của Quỹ Total liabilities of the ETF	1,169,141,502
3	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value	
3.1	của quỹ ETF of the ETF fund	184,543,670,354
3.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,337,272,973
3.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	13,372.72



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
Ngô Thị Thu Cúc
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

Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Mẫu CBTTSGDHCM-11
Appendix CBTTSGDHCM-11

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)
(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 03 tháng 10 năm 2019
Ha noi, date 03 month 10 year 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ ETF
(Định kỳ hàng ngày)
KỶ BÁO CÁO NGÀY 02/10/2019 SỬA LẠI

DISCLOSURE OF INFORMATION NET ASSET VALUE OF THE ETF
(Daily report)
DATE: 02/10/2019 REVISED

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
To: Hochiminh 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 | (+84-4) 3936 6321 |
| | Fax: | (+84-4) 3936 6337 |

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	NGÀY BÁO CÁO Reporting date 02/10/2019
1	Tổng giá trị tài sản của Quỹ ETF Total Asset Of The ETF	184,354,715,064
2	Tổng nợ phải trả của Quỹ Total liabilities of the ETF	1,175,011,601
3	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value	
3.1	<i>của quỹ ETF</i> <i>of the ETF fund</i>	183,179,703,463
3.2	<i>trên một lô chứng chỉ quỹ ETF</i> <i>per lot of ETF Fund Certificate</i>	1,327,389,155
3.3	<i>trên một chứng chỉ quỹ</i> <i>per ETF Fund Certificate</i>	13,273.89



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



Đại diện có thẩm quyền Quỹ Công ty quản lý quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company
SSI
Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
Phó Tổng Giám Đốc