Mẫu CBTTSGDHCM-11
Apppendix CBTTSGDHCM-11

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340 QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGĐ SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK 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 17 tháng 09 năm 2019
Ha noi, date 17 month 09 year 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ ETF
(Định kỳ hàng ngày)
KỲ BÁO CÁO NGÀY 16/09/2019

DISCLOSURE OF INFORMATION NET ASSET VALUE OF THE ETF
(Daily report)
DATE: 16-Sep-19

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:** Superviory 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 16/09/2019
1	**Tổng giá trị tài sản của Quỹ ETF** Total Assest Of The ETF	179,027,735,847
2	**Tổng nợ phải trả của Quỹ** Total liabilities of the ETF	399,899,486
3	**Giá trị tài sản ròng** Net Asset Value	
3.1	***của quỹ ETF*** *of the ETF fund*	178,627,836,361
3.2	***trên một lô chứng chỉ quỹ ETF*** *per lot of ETF Fund Certificate*	1,313,439,973
3.3	***trên một chứng chỉ quỹ*** *per ETF Fund Certificate*	13,134.39

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized representative of Supervisary Bank
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ THÀNH

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 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC