



Mẫu CBTT/SGDHCM-11
Appendix CBTT/SGDHCM-11

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD 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 10/11/2020
Hanoi, date 10 Nov 2020

DISCLOSURE OF INFORMATION
NET ASSET VALUE OF THE ETF

(Daily report)
Date 09/11/2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ ETF

(Định kỳ hàng ngày)
KÝ BÁO CÁO Ngày 09/11/2020

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: Ho Chi Minh Stock Exchange

- | | | |
|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company: | Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
SSI Asset Management Company Limited |
| 2 | Tên Ngân hàng giám sát:
Supervising bank: | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Join Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam |
| 3 | Tên Quỹ ETF:
Fund name: | QUỸ ETF SSIAM VFIN LEAD
SSIAM VFIN LEAD ETF |
| 4 | Mã chứng khoán
Securities Symbol: | FUESSVFL
FUESSVFL |
| 5 | Địa chỉ trụ sở chính:
Main office address: | Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Floor 5, Building 1C Ngo Quyen Street, Ly Thai To Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi |
| 6 | Điện thoại/Tel: | 084-24-3936.6321 |
| 7 | Fax: | 084-24-3936.6337 |

Chúng tôi trân trọng công bố các giá trị tài sản ròng của quỹ ETF như sau:
We would like to announce NAV of the fund as at the reporting date as below:

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

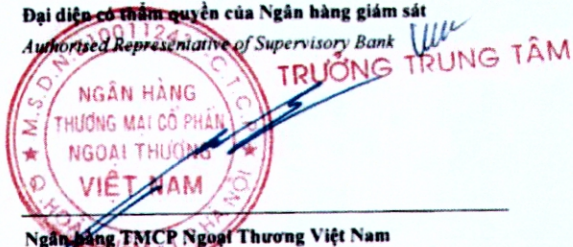
STT NO	CHỈ TIÊU Criteria	NGÀY BÁO CÁO Reporting date 09/11/2020	
1	Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF Total assets of ETF fund		887,525,250,466
2	Tổng nợ phải trả của quỹ ETF Total liabilities of ETF fund		1,117,731,547
3	Giá trị tài sản ròng Net asset value		
3.1	Của quỹ ETF/of the Fund		886,407,518,919
3.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/per lot of Fund Certificate		1,070,540,481
3.3	Của một chứng chỉ quỹ/per Fund Certificate		10,705.40

NAV ngày 09/11/2020 của Quỹ có cập nhật thêm 8.516 cổ phiếu MBB, với tổng giá trị là 155.417.000 đồng, tương ứng với 0,0176% NAV của Quỹ. Đây là số cổ phiếu mà MBB trả cổ tức theo danh sách chốt ngày 06/10/2020, do sơ suất chưa cập nhật vào NAV từ ngày 06/10/2020 đến ngày 08/11/2020.

The Fund's NAV on November 9, 2020 recorded an additional 8,516 MBB shares, with a total value of VND155,417,000, equivalent to 0.0176% of the Fund's NAV. This is the number of shares that MBB paid dividends according to the closing list on October 6, 2020, due to negligence, that has not been recorded to NAV from October 6, 2020 to November 8, 2020.

Chúng tôi xin 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; we shall be legally responsible for any misrepresentation.

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



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Võ Trí Thành

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company



Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC