

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

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

Số/No.: /2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2020  
Hanoi, 17 March 2020

**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 HO  
CHI MINH CITY STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên tổ chức phát hành: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Tên Quỹ/*Fund name*: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
- Mã chứng khoán/ *Code*: FUESSVFL
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 0243.9366321
- Fax: 0243.9366337
- 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 (\*):**

Công bố thông tin cho giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (mã chứng khoán FUESSVFL), trong ngày 18/03/2020 là NAV/CCQ tại ngày 17/03/2020 như sau: 8.329,38 đồng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 17/03/2020 tại đường dẫn: <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>  
*This information was disclosed on the Company/Fund on 17/03/2020 Available at: <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>*

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./

*I 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:*

*Báo cáo giá trị tài sản ròng của Quỹ  
tại ngày 17/03/2020*

*Net asset value of the ETF on 17 March  
2020*

**Người công bố thông tin** *xe*  
**Publisher**



*Trần Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**





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 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Số/No.:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, Ngày 18/03/2020

Hanoi, date 18 Mar 2020

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

DISCLOSURE OF INFORMATION  
NET ASSET VALUE OF THE ETF

(Định kỳ hàng ngày)

(Daily report)

KỶ BÁO CÁO Ngày 17/03/2020

Date 17/03/2020

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

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Tên Công ty quản lý quỹ:<br><i>Fund Management Company:</i> | Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI<br><i>SSI Asset Management Company Limited</i>  |
| 2 | Tên Ngân hàng giám sát:<br><i>Supervising bank:</i>         | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam<br><i>JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM</i>  |
| 3 | Tên Quỹ ETF:<br><i>Fund name:</i>                           | QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD<br><i>ETF SSIAM VNFIN LEAD</i>  |
| 4 | Mã chứng khoán<br><i>Securities Symbol:</i>                 | FUESSVFL<br><i>FUESSVFL</i>  |
| 5 | Địa chỉ trụ sở chính:<br><i>Main office address:</i>        | Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội<br><i>Floor 5, Building 1C Ngo Quyen Street, Ly Thai To Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi</i> |
| 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 17/03/2020
1	Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF Total assets of ETF fund	218.413.215.213
2	Tổng nợ phải trả của quỹ ETF Total liabilities of ETF fund	183.423.006
3	Giá trị tài sản ròng Net asset value	
3.1	Của quỹ ETF/of the Fund	218.229.792.207
3.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/per lot of Fund Certificate	832.938.138
3.3	Của một chứng chỉ quỹ/per Fund Certificate	8.329.38

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*

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC