

QUỸ ETF SSIAM VN30

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

Số/No.: 662/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2020  
Hanoi, 17 August 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC 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 VN30
- Mã chứng khoán/ *Code*: FUESSV30
- 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 giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên (18/08/2020) của Quỹ ETF SSIAM VN30 (mã chứng khoán FUESSV30) là NAV/CCQ tại ngày 17/08/2020 như sau: 9.805,39 đồng.

*Disclose the reference price for the first trading day (August 18, 2020) of SSIAM VN30 ETF (code FUESSV30) which is the NAV/Fund Unit on August 17, 2020 as follows: VND 9,805.39*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 17/08/2020 tại đường dẫn: <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>

*This information was disclosed on the Company/Fund's Portal on 17/08/2020  
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 17/08/2020*

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

**Người công bố thông tin**   
**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 18/08/2020  
Hanoi, date 18 Aug 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)  
KỶ BÁO CÁO Ngày 17/08/2020

(Daily report)  
Date 17/08/2020

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

1	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> <i>Fund Management Company:</i>	<b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI</b> <i>SSI Asset Management Company Limited</i>
2	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> <i>Supervising bank:</i>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b> <i>Join Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
3	<b>Tên Quỹ ETF:</b> <i>Fund name:</i>	<b>QUỸ ETF SSIAM VN30</b> <i>SSIAM VN30 ETF</i>
4	<b>Mã chứng khoán</b> <i>Securities Symbol:</i>	<b>FUESSV30</b> <i>FUESSV30</i>
5	<b>Địa chỉ trụ sở chính:</b> <i>Main office address:</i>	<b>Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội</b> <i>Floor 5, Building 1C Ngo Quyen Street, Ly Thai To Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi</i>
6	<b>Điện thoại/Tel:</b>	084-24-3936 6321
7	<b>Fax:</b>	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 17/08/2020
1	Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF Total assets of ETF fund	54.977.203.835
2	Tổng nợ phải trả của quỹ ETF Total liabilities of ETF fund	66.984.428
3	Giá trị tài sản ròng Net asset value	
3.1	Của quỹ ETF/of the Fund	54.910.219.407
3.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/per lot of Fund Certificate	980.539.632
3.3	Của một chứng chỉ quỹ/per Fund Certificate	9.805,39

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  
*Authorised Representative of Supervisory Bank*



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Võ Lợi Thành*

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



Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC