



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

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 25/08/2020
Hanoi, date 25 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)

(Daily report)

KY BAO CÁO Ngày 24/08/2020

Date 24/08/2020

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 VN30 SSIAM VN30 ETF |
| 4 | Mã chứng khoán Securities Symbol: | FUESSV30 FUESSV30 |
| 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

| SIT NO | CHỈ TIÊU Criteria | NGÀY BÁO CÁO Reporting date 24/08/2020 |
|--------|---|--|
| 1 | Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF Total assets of ETF fund | 56.237.315.887 |
| 2 | Tổng nợ phải trả của quỹ ETF Total liabilities of ETF fund | 80.462.250 |
| 3 | Giá trị tài sản ròng Net asset value | |
| 3.1 | Của quỹ ETF/of the Fund | 56.156.853.637 |
| 3.2 | Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/per lot of Fund Certificate | 1.002.800.957 |
| 3.3 | Của một chứng chỉ quỹ/per Fund Certificate | 10.028,00 |

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