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 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 04/01/2021
Hanoi, date 04 Jan 2021

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

(Định kỳ hàng ngày)
KỲ BÁO CÁO Ngày 31/12/2020

DISCLOSURE OF INFORMATION NET ASSET VALUE OF THE ETF

(Daily report)
Date 31/12/2020

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 VNFIN LEAD** *SSIAM VNFIN 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: VNĐ
Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU Criteria	NGÀY BÁO CÁO Reporting date 31/12/2020
1	**Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF** **Total assets of ETF fund**	**1.103.537.779.976**
2	**Tổng nợ phải trả của Quỹ ETF** **Total liabilities of ETF fund**	**1.168.682.464**
3	**Giá trị tài sản ròng** **Net asset value**	
3.1	**Của quỹ ETF/of the Fund**	**1.102.369.097.512**
3.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/per lot of Fund Certificate	1.355.927.549
3.3	Của một chứng chỉ quỹ/per Fund Certificate	13.559,27

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 mispresentation.

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

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

TRƯỞNG TRUNG TÂM

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

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

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI