



Mẫu CBTTSGDHCM-11  
Appendix CBTTSGDHCM-11

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD.SGIX K.TPHC.M về Quy chế Công bố thông tin tại SGIX K.TPHC.M)  
(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 12 tháng 06 năm 2018  
Ha noi, date 12 month 06 year 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ ETF  
(Định kỳ hàng ngày)

KỶ BÁO CÁO NGÀY 12/06/2018

DISCLOSURE OF INFORMATION NET ASSET VALUE OF THE ETF  
(Daily report)

DATE 12-Jun-18

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
To: Hochiminh Stock Exchange

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Management Fund Company name:	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2	Tên Ngân hàng giám sát: Supervisory bank:	Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Hathanh Branch
3	Tên Quỹ ETF: ETF name:	Quỹ ETF SSIAM VNX50 SSIAM VNX50 ETF
4	Mã Chứng khoán/Securities symbol:	FUESSV50
5	Địa chỉ trụ sở chính: Main office address:	IC Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội IC Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi
6	Điện thoại/ Tel	(+84-4) 3936 6321
	Fax:	(+84-4) 3936 6337

Đơn vị tính: VND  
Unit: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	NGÀY BÁO CÁO Reporting date 12/06/2018
1	Tổng giá trị tài sản của Quỹ ETF Total Asset Of The ETF	135,028,242,937
2	Tổng nợ phải trả của Quỹ Total liabilities of the ETF	319,084,008
3	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value	
3.1	của quỹ ETF of the ETF fund	134,709,158,929
3.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,388,754,215
3.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	13,887,54

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



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Vũ Thị Hương  
Phó Giám đốc

Đại diện có thẩm quyền 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