



Mẫu CBTTSGDHCM-11  
Appendix CBTTSGDHCM-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  
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 27 tháng 02 năm 2020  
Ha noi, date 27 month 02 year 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ ETF  
(Định kỳ hàng ngày)  
KỶ BÁO CÁO NGÀY 26/02/2020

DISCLOSURE OF INFORMATION NET ASSET VALUE OF THE ETF  
(Daily report)  
DATE: 26-Feb-20

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

- 1 Tên Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
Management Fund Company name: SSI Asset Management Company Limited
- 2 Tên Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Supervisory bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Hathanh Branch
- 3 Tên Quỹ ETF: Quỹ ETF SSIAM VNX50  
ETF name: SSIAM VNX50 ETF
- 4 Mã Chứng khoán/Securities symbol: FUESSV50
- 5 Địa chỉ trụ sở chính: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Main office address: 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi
- 6 Điện thoại/ Tel: (+84-24) 3936 6321  
Fax: (+84-24) 3936 6337

Đơn vị tính: VND  
Unit: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	NGÀY BÁO CÁO Reporting date 26/02/2020
1	Tổng giá trị tài sản của Quỹ ETF Total Asset Of The ETF	172.911.008,085
2	Tổng nợ phải trả của Quỹ Total liabilities of the ETF	304.861,724
3	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value	
3.1	của quỹ ETF of the ETF fund	172.606.146,361
3.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1.215.536,241
3.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	12.155,36



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  
Ngô Thị Thu Cúc  
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