



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 28 tháng 12 năm 2017
Ha noi, date 28 month 12 year 2017

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

KỶ BÁO CÁO NGÀY 28/12/2017

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

DATE: 28-Dec-17

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:	1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi
6	Điện thoại/ Tel Fax:	(+84-4) 3936 6321 (+84-4) 3936 6337

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	NGÀY BÁO CÁO Reporting date 28/12/2017
1	Tổng giá trị tài sản của Quỹ ETF Total Asset Of The ETF	124,022,288,125
2	Tổng nợ phải trả của Quỹ Total liabilities of the ETF	256,350,174
3	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value	
3.1	của quỹ ETF of the ETF fund	123,765,937,951
3.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,275,937,504
3.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	12,759.37

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

**NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
CHI NHÁNH
HÀ THÀNH**

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Lê Mỹ Linh
Phó Giám đốc

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company

**CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
SSI**

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Lê Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC