



Số/No.: 252 /2024/CV-SSIAM.PC

V/v vượt mức hạn chế đầu tư

Ref. Excess of investment limits

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2024

Hanoi, 31 October 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
DISCLOSURE OF INFORMATION ON PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION**

**Kính gửi/To: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
The State Securities Commission**

Công ty/Name of the Company: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI/SSI Asset Management Company Limited.

Trụ sở chính/Address: Tầng 5, Tòa nhà số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội/5th Floor, Building 1C Ngo Quyen, Ly Thai To Ward, Hoan Kiem District, Hanoi.

Điện thoại/Telephone: (+84-24) 3936 6321.

Fax: (+84-24) 3936 6337.

Người thực hiện công bố thông tin/The authorized person to disclose information: Tô Thùy Linh – Phó Tổng Giám Đốc/COO.

Địa chỉ/Address: Tầng 5, Tòa nhà số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội/5th Floor, Building 1C Ngo Quyen, Ly Thai To Ward, Hoan Kiem District, Hanoi.

Điện thoại cơ quan/Telephone: (+84-24) 3936 6321, máy lẻ/ext. 1688.

Fax: (+84-24) 3936 6337.

Loại thông tin công bố/Type of disclosed information:

24 giờ/hours 72 giờ/hours Bất thường/Irregular

Yêu cầu/On demand Định kỳ/Regular

Nội dung thông tin công bố/Disclosed information:

- Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc tổng giá trị các hạng mục đầu tư của Quỹ vào các tài sản quy định tại Điều 35 Khoản 2 Điểm đ Thông Tư 98/2020/TT-BTC vượt 10% trên tổng giá trị tài sản của Quỹ.

SSI Bond Fund (SSIBF) announced that the total investment amount of the Fund to assets under Article 35, Clause 2, Point dd exceeded 10% total asset values of the Fund.

- Nguyên nhân: do nguyên nhân khách quan, Quỹ thực hiện các khoản thanh toán của Quỹ theo quy định của pháp luật và điều lệ, bản cáo bạch nên tổng giá trị tài sản của Quỹ sụt giảm.
Reason: due to the objective reason, the Fund executed payments of the Fund under laws and charter, prospectus, so the total asset value of the Fund decreased.



2

- Ngày nhận biết vượt mức hạn chế: tại kỳ định giá ngày 31/10/2024.

Time of discovery of the matters: at valuation date 31/10/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ SSIBF vào ngày 31/10/2024 tại đường dẫn <https://ssiam.com.vn/ssiam/tin-tuc>.

This information was disclosed on SSIBF's Portal on 31/10/2024 at <https://ssiam.com.vn/en/ssiam/news>.

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 undertake that all information provided herein is true and we shall be legally responsible for the disclosed information.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI
SSI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED



Lê Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

