

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

Từ ngày: 26-Sep-19
Tới ngày: 2-Oct-19

Tên Công ty quản lý quỹ: **Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)**
Tên Ngân hàng giám sát: **Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**
Tên Quỹ: **Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bên vững SSI (SSI-SCA)**
Ngày định giá: **Ngày 03 tháng 10 năm 2019**
Ngày giao dịch: **Ngày 03 tháng 10 năm 2019**

Thông tư số 183/2011/TT-BTC, Phụ lục số 24

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Giá trị tài sản ròng của quỹ	GiaTriTaiSanRong_06126
2	Phản hồi của Ngân hàng giám sát	PhanHoiNHGS_06281

Ghi chú Không đổi tên sheet
Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".

Đại diện có thẩm quyền của ngân hàng giám sát
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI