

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No.: 147/2020/TB-SSIAM-NVQ

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020
Hanoi, 20 March 2020

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND HO CHI
MINH CITY STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh City Stock
Exchange*

- Tên CTQLQ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Tên tổ chức / *Organization name*: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FUESSVFL
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 0243.9366321
- Fax: 0243.9366337
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Tô Thùy Linh
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám Đốc/ COO

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Đính chính công bố thông tin danh mục chứng khoán cơ cấu tại ngày 19/03/2020 và ngày 20/03/2020

To amend announcement basket of component securities on 19/03/2020 and 20/03/2020 *one*

Nội dung đính chính thông tin <i>Content of information amendment</i>	Số liệu đã công bố thông tin <i>Disclosed data</i>	Số liệu đính chính <i>Revised data</i>
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19/03/2020		
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF <i>The value of an ETF Creation Unit</i>	833,813,114 VND	833,813,113 VND
Giá trị chênh lệch <i>Diffience in cash</i>	1,163,614 VND	1,163,613 VND
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20/03/2020		
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF <i>The value of an ETF Creation Unit</i>	806,260,117 VND	806,260,116 VND
Giá trị chênh lệch <i>Diffience in cash</i>	1,137,617 VND	1,137,616 VND

Lý do: Do lỗi làm tròn số của phần mềm máy tính
Việc đính chính số liệu về giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF, giá trị chênh lệch nêu trên không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu khác trong báo cáo.

*Reason: Due to rounding issue of the software
The above amendment of the value of an ETF Creation Unit & Difference in cash does not have any impact on the other criteria of the report.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/Quỹ vào ngày 20/03/2020 tại đường dẫn: <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>
This information was disclosed on Company/Fund's Portral on date 20/03/2020 at: <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>

Tôi 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./
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

Công bố danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19/03/2020 (sửa lại)

Công bố danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20/03/2020 (sửa lại)

Người công bố thông tin 

Publisher



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No. *Mỹ*/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020/ Hanoi, 20 Mar 2020

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỀ
HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ
QUỸ ETF
(Sửa lại)**

**BASKET OF COMPONENT SECURITIES AND
CASH
TO EXCHANGE
FOR AN ETF CREATION UNIT
(Revised)**

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

- Tên CTQLQ/ *Fund Management company: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI*
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam*
- Tên Quỹ ETF/ *ETF name: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD*
- Mã chứng khoán/ *Securities symbol: FUESSVFL*
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Main office address: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội*
- Điện thoại/ *Tel: 024.39366321 Fax: 024.39366337*

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu đề hoán đổi như sau/ *We announce the components of the basket to exchange for an ETF Creation Unit as follow:*

- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date: 20/03/2020*
- Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF
Unit: 1 ETF Creation Unit = 100,000 ETF certificates

Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ *Components and weight of securities to exchange for an ETF Creation Unit:*

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
<i>Order</i>	<i>Securities code</i>	<i>Volume</i>	<i>Weight</i>
I	Chứng khoán/Securities		
1	BID	810	3.4%
2	BVH	110	0.5%
3	CTG	3,210	8.0%
4	EIB	2,840	5.5%
5	HCM	270	0.5%
6	HDB	3,680	9.5%
7	MBB	7,010	14.0%
8	SSI	1,420	2.4%
9	STB	8,650	10.5%
10	TCB	6,590	14.1%
11	VCB	1,630	13.3%
12	VPB	7,040	18.2%
II	Tiền/Cash (VND)	1,137,616	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Difference between the value of Basket of component and the offering price of an ETF Creation Unit:*

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ <i>The value of Basket</i>	805,122,500 VND
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>The value of an ETF Creation Unit</i>	806,260,116 VND
+ Giá trị chênh lệch/ <i>Difference in cash</i>	1,137,616 VND <i>gđ</i>

+ Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch / *Plan to reduce the difference*

· Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/*With creation order* : Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/
Transfer the difference into the Fund's account

· Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/*With redemption order* : Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ
đi thuế, phí mua lại/*Receive the difference after subtracting tax and redemption fee*

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có, nêu rõ lý do)/
In case, securities can be substituted by cash, (if any, state clearly the reason)

STT No	Mã Chứng Khoán Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) Substitution cash per securities (VND)	Đối tượng áp dụng Applied to	Lý do Reason
1	SSI	13,700	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch <i>Treasury stock not yet registered for trading</i>
2	BID	33,400	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC <i>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC</i>
3	MBB	16,100	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
4	TCB	17,250	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
5	VPB	20,800	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

Chúng tôi 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 declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible
for any misrepresentation.*



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 150/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020/ Hanoi, 20 Mar 2020

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỂ
 HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ
 QUỸ ETF
 (Sửa lại)**

**BASKET OF COMPONENT SECURITIES AND CASH
 TO EXCHANGE
 FOR AN ETF CREATION UNIT
 (Revised)**

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

- Tên CTQLQ/ *Fund Management company*: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank*: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
- Tên Quỹ ETF/ *ETF name*: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
- Mã chứng khoán/ *Securities symbol*: FUESSVFL
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Main office address*: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Tel*: 024.39366321 Fax: 024.39366337

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ *We announce the components of the basket to exchange for an ETF Creation Unit as follow:*

- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date*: **19/03/2020**
- Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF
Unit: 1 ETF Creation Unit = 100,000 ETF certificates

Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ *Components and weight of securities to exchange for an ETF Creation Unit:*

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
<i>Order</i>	<i>Securities code</i>	<i>Volume</i>	<i>Weight</i>
I	Chứng khoán/Securities		
1	BID	810	3.4%
2	BVH	110	0.5%
3	CTG	3,210	8.1%
4	EIB	2,840	5.6%
5	HCM	270	0.5%
6	HDB	3,680	9.4%
7	MBB	7,010	13.9%
8	SSI	1,420	2.3%
9	STB	8,650	10.4%
10	TCB	6,590	14.2%
11	VCB	1,630	13.5%
12	VPB	7,040	18.2%
II	Tiền/Cash (VND)	1,163,613	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Difference between the value of Basket of component and the offering price of an ETF Creation Unit:*

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ <i>The value of Basket</i>	832,649,500 VND
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>The value of an ETF Creation Unit</i>	833,813,113 VND
+ Giá trị chênh lệch/ <i>Difference in cash</i>	1,163,613 VND <i>ML</i>

+ Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch / *Plan to reduce the difference*

· Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/*With creation order* : Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer the difference into the Fund's account*

· Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ *With redemption order* : Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ *Receive the difference after subtracting tax and redemption fee*

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có, nêu rõ lý do)/
In case, securities can be substituted by cash, (if any, state clearly the reason)

STT No	Mã Chứng Khoán Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) Substitution cash per securities (VND)	Đối tượng áp dụng Applied to	Lý do Reason
1	SSI	13,700	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
2	MBB	16,500	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
3	TCB	17,950	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
4	VPB	21,550	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit

Chúng tôi 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 declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức *nd*

Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC