

QUỸ ETF SSIAM VN30

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

Số/No.: 633/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2020
Hanoi, 10 August 2020

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

**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 / Nam of Fund Management Company: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Tên tổ chức / *Organization name*: Quỹ ETF SSIAM VN30
- Mã chứng khoán / *Security Symbol*: FUESSV30
- Địa chỉ trụ sở chính / *Address*: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại / *Telephone*: 024 3936 6321
- Fax: 024 3936 6337
- Người thực hiện công bố thông tin / *Submitted by*: Bà Lê Thị Lệ Hằng
Chức vụ / *Position*: Tổng Giám Đốc/ CEO

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 (*):

Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của Quỹ ETF SSIAM VN30: **Thứ 3, ngày 18/08/2020**

Announcement of the first exchange trading date of SSIAM VN30 ETF:
Tuesday, 18 August 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty / Quỹ vào ngày 10/08/2020 tại đường dẫn : <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 10 August 2020 Available 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:

Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của Quỹ ETF SSIAM VN30
Announcement of the first exchange trading date of SSIAM VN30 ETF

Người công bố thông tin
Publisher



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lệ Hằng



THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI ĐẦU TIÊN CỦA QUỸ ETF SSIAM VN30

Kính gửi: Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngân Hàng Giám Sát - Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Đại Lý Chuyển Nhượng - Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") xin thông báo đến các Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan của Quỹ ETF SSIAM VN30 ("Quỹ") về lịch giao dịch hoán đổi sau giai đoạn IPO của Quỹ như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ VÀ NGÀY GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI ĐẦU TIÊN

1. Tên Quỹ: Quỹ ETF SSIAM VN30
2. Tên Tiếng Anh: SSIAM VN30 ETF
3. Tên viết tắt: SSIAM VN30
4. Loại hình Quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục
5. Vốn điều lệ trong đợt phát hành lần đầu: 56.000.000.000 (Năm mươi sáu tỷ) đồng
6. Lô ETF: Bao gồm 100.000 (một trăm nghìn) chứng chỉ quỹ
7. Số lượng lô ETF đăng ký mua tối thiểu trong giao dịch hoán đổi: 01 (một) lô ETF
8. Tần suất giao dịch hoán đổi: Hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6
9. Giá giao dịch hoán đổi: Được xác định tại cuối ngày T-1 và công bố đến nhà đầu tư trước 9h00 sáng ngày T; trường hợp ngày T-1 rơi vào kỳ nghỉ lễ thì sẽ được công bố trước 13h00 ngày T
10. Thời gian giao dịch hoán đổi định kỳ:
 - Nếu ngày T-1 là ngày làm việc: Thời gian giao dịch hoán đổi từ 9h30 đến 14h40 ngày T
 - Nếu ngày T-1 rơi vào ngày nghỉ lễ: Thời gian giao dịch hoán đổi từ 13h30 đến 14h40 ngày T
11. Thời điểm đóng sổ lệnh: 14h40 ngày T
12. Ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên: **Thứ 3, ngày 18/08/2020**

II. PHÍ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI

1. Giá dịch vụ phát hành: Miễn phí
2. Giá dịch vụ Mua Lại:
 - Giá dịch vụ Mua Lại áp dụng cho Nhà Đầu Tư: 0,10% trên giá trị giao dịch của Lô Chứng Chỉ Quỹ
 - Giá dịch vụ Mua Lại áp dụng cho Thành Viên Lập Quỹ: 0,00% trên giá trị giao dịch của Lô Chứng Chỉ Quỹ *ml*



III. CÁCH THỨC GIAO DỊCH

Nhà Đầu Tư gửi hồ sơ đặt lệnh giao dịch hoán đổi trước Thời Điểm Đóng Sở Lệnh cho các Thành Viên Lập Quỹ.

Trong trường hợp phát sinh số tiền tạm nộp thay thế, Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ ETF SSIAM VN30 mở tại Ngân Hàng Giám Sát, chi tiết như sau:

Tên người thụ hưởng: SSIAM VN30 ETF

Số tài khoản:

- 1020000004 (nếu đăng ký tại Thành Viên Lập Quỹ MAS)
- 1020000005 (nếu đăng ký tại Thành Viên Lập Quỹ BSC)
- 1020000006 (nếu đăng ký tại Thành Viên Lập Quỹ SSI)

Tên Ngân Hàng: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Số tiền:(bằng VND)

Nội dung: [Tên Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư] [Số tài khoản giao dịch Chứng Khoán] chuyển tiền cho Quỹ ETF SSIAM VN30.

Nhà Đầu Tư vui lòng đọc kỹ Bản Cáo Bạch để biết thêm chi tiết về cách thức giao dịch hoán đổi trước khi tiến hành đặt lệnh.

Mọi thắc mắc liên quan, xin vui lòng liên hệ SSIAM hoặc các Thành Viên Lập Quỹ.

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2020

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lệ Hằng