

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.: 466 /2021/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021
Hanoi, 14 April 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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/ *State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh
City Stock Exchange*

- Tên CTQLQ/ *Name 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*: 024.39366321
- Fax: 024.39366337
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Published 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 (*):

Tạm ngừng giao dịch hoán đổi từ ngày 27/04/2021 đến hết ngày 07/05/2021 để tái cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VN30 (“Quỹ”) do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tiến hành cập nhật thông tin khối lượng lưu hành, free float và giới hạn tỷ trọng vốn hóa của chỉ số VN30 (chỉ số tham chiếu của Quỹ) vào thứ Ba, ngày 04/05/2021 (trong đó bao gồm thời gian nghỉ lễ 30/4 - 01/05 năm 2021, bắt đầu từ ngày 30/04/2021 đến ngày 03/05/2021).

Quỹ sẽ tiếp tục giao dịch hoán đổi trở lại kể từ 13h30 thứ Hai, ngày 10/05/2021.

Creation & redemption transactions of SSIAM VN30 ETF will be suspended in the period from 27 April 2021 to 07 May 2021 (2 days inclusive) to rebalance the Fund's portfolio because the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) updates the information of outstanding shares, free float ratio and capitalization limit of component stocks of VN30 Index on Tuesday, 04 May 2021 (in which, the period from 30 April 2021 to 03 May 2021 is also public holiday).

Creation & redemption transactions of SSIAM VN30 ETF will be back to normal at 13:30 on Monday, 10 May 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 14/04/2021 tại đường dẫn: <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>.

This information was disclosed on the Company/Fund's Portal on 14 April 2021 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 tạm ngừng giao dịch hoán đổi/Announcement temporary suspension of exchange trading

Người công bố thông tin



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO
LỊCH NGHỈ LỄ 30/4 – 1/5 NĂM 2021 VÀ TẠM NGỪNG GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI CỦA
QUỸ ETF SSIAM VNX50, QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD VÀ QUỸ ETF SSIAM VN30

- Kính gửi:*
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
 - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
 - Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam
 - Nhà Đầu Tư
 - Thành Viên Lập Quỹ
 - Ngân Hàng Giám Sát

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) xin gửi tới Quý Ủy Ban, Quý Sở, Quý Trung Tâm, Quý Nhà Đầu Tư và các Đối tác lời chào trân trọng.

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần, cập nhật thông tin khối lượng lưu hành và free float, giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu thành phần của chỉ số VNX50 (chỉ số tham chiếu của Quỹ ETF SSIAM VNX50); cập nhật thông tin khối lượng lưu hành và free float, giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu thành phần của chỉ số VN30 (chỉ số tham chiếu của Quỹ ETF SSIAM VN30) và cập nhật thông tin khối lượng lưu hành, free float và giới hạn tỷ trọng vốn hóa và trọng số điều chỉnh thanh khoản của cổ phiếu thành phần của chỉ số VNFIN LEAD (chỉ số tham chiếu của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD) vào **thứ Ba, ngày 04/05/2021**.

Nhằm đảm bảo mô phỏng danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu của Quỹ ETF SSIAM VNX50, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30 theo cơ cấu danh mục của chỉ số tham chiếu tương ứng, SSIAM sẽ tiến hành cơ cấu lại danh mục đầu tư của các quỹ trên theo quy định.

SSIAM xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNX50, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30 **từ ngày 27/04/2021 đến hết ngày 07/05/2021** để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm 2021 của các quỹ trên bắt đầu từ ngày 30/4/2021 đến hết ngày 3/5/2021, nằm trong khoảng thời gian tạm ngừng giao dịch.

Các quỹ sẽ tiếp tục giao dịch hoán đổi trở lại kể từ **13h30 thứ Hai, ngày 10/05/2021**.

SSIAM kính mong Quý Nhà Đầu Tư lưu ý và đề nghị các Đối tác có liên quan thực hiện nhận lệnh và giao dịch với thời gian nêu trên.

Mọi câu hỏi liên quan đến thời gian giao dịch, xin vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 3936 6321; Fax: (84 24) 3936 6337

Email: ssiam@ssi.com.vn

Trân trọng.

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI 



Tổ Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

SSI ASSET MANAGEMENT
WWW.SSI.COM.VN/ASSETMANAGEMENT.ASPX