

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.: *MS* /2022/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022
Hanoi, 24 January 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
- 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 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*: 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 26/01/2022 đến hết ngày 10/02/2022 để tái cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (“Quỹ”) do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) 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 và trọng số điều chỉnh thanh khoản của cổ phiếu thành phần của chỉ số VNFIN LEAD (chỉ số tham chiếu của Quỹ) vào thứ Ba, ngày 07/02/2022.

Quỹ sẽ tiếp tục giao dịch hoán đổi trở lại kể từ 13h30 thứ Sáu, ngày 11/02/2022.

Creation & redemption transactions of SSIAM VNFIN LEAD ETF will be suspended in the period from 26 January 2022 to 10 February 2022 (2 days inclusive) to rebalance the Fund's portfolio because the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) will change the portfolio of component stocks and update the information of outstanding shares, free float ratio, capitalization limit and liquidity adjustment weight of component stocks of VNFIN LEAD Index on Tuesday, 07 January 2022.

Creation & redemption transactions of SSIAM VNFIN LEAD ETF will be back to normal at 13:30 on Friday, 11 February 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 24/01/2022 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 24 January 2022 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



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO
TẠM NGỪNG GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI VÀ LỊCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH NĂM 2022
QUỸ ETF SSIAM VN30 (FUESSV30) VÀ QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD (FUESSVFL)

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
- Quý 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 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); thay đổi về danh mục cổ phiếu thành phần, cập nhật thông tin khối lượng lưu hành và free float của cổ phiếu thành phần của chỉ số VN30 (chỉ số tham chiếu của Quỹ ETF SSIAM VN30) vào **thứ Hai, ngày 07/02/2022**.

Nhằm đảm bảo mô phỏng danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu của 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 thời gian tạm ngừng giao dịch hoán đổi và lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết như sau:

- SSIAM tạm ngừng giao dịch hoán đổi từ **Thứ Tư ngày 26/01/2022 (tức ngày 24 Tết Âm lịch)** đến hết **Thứ Năm ngày 10/02/2022 (tức ngày mùng 10 Tết Âm lịch)**.
- Thời gian giao dịch hoán đổi tiếp theo của Quỹ ETF SSIAM VN30 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD sau kỳ nghỉ Tết và đổi rõ danh mục chỉ số là: **13h30 Thứ Sáu ngày 11/02/2022**.

SSIAM kính mong Quý Nhà Đầu Tư lưu ý và đề nghị các Đối tác có liên quan hỗ trợ 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



Tô Thùy Linh
SSI ASSET MANAGEMENT
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI