

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.: *16* /2022/TB-SSIAM-NVQ
v/v: Giải trình về việc ghi nhận cổ
tức của Quỹ ETF SSIAM VNFIN
LEAD vào NAV ngày 05/01/2022
Re: Dividend recognition on NAV of
SSIAM VNFIN LEAD ETF on 05
January 2022

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2022
Hanoi, 06 January 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh
City Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *Organization name*: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (“the Fund”)
 - Tên CTQLQ/ *Name of Fund Management Company*: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
 - 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*: 024.3936 6321
 - Fax: 024.3936 6337
2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure*: Giải trình về việc ghi nhận cổ tức vào Giá trị tài sản ròng của Quỹ/ *Explanation for recognizing dividends in the Net Asset Value of the Fund* tại ngày 05/01/2022

Do sơ suất trong quá trình thao tác nghiệp vụ, khoản cổ tức bằng tiền và cổ tức bằng cổ phiếu của 2 mã cổ phiếu VCB (cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam) và BID (cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam) tương ứng với số lượng chứng khoán cơ cấu mà nhà đầu tư đã góp trong các giao dịch hoán đổi rô chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (tại các ngày 23/12/2021 và 24/12/2021) chưa được ghi nhận tương ứng vào giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ tại ngày 23 và 26/12/2021*



*Ngày 24/12/2021 là ngày thứ sáu nên Quỹ định giá vào ngày 26/12/2021.

Chi tiết như sau/Details as below:

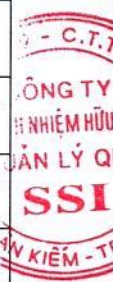
Chỉ tiêu	Giá trị chưa tính cổ tức (VND)		Giá trị điều chỉnh (VND)		Chênh lệch (VND)		Tỷ lệ %	
	Ngày 23/12/2021	Ngày 26/12/2021	Ngày 23/12/2021	Ngày 26/12/2021	Ngày 23/12/2021	Ngày 26/12/2021	Ngày 23/12/2021	Ngày 26/12/2021
NAV của Quỹ	3.128.149.441.005	3.237.976.312.305	3.128.162.926.405	3.237.993.364.805	13.485.400	17.052.500	0,00043	0,00052
NAV của 1 lô CCQ	2.015.560.206	2.080.961.640	2.015.568.895	2.080.972.599,00	8.689	10.959	0,00043	0,00052
NAV của 1 CCQ	20.155,60	20.809,61	20.155,68	20.809,72	0,08	0,11	0,00039	0,00052

Do giá trị các khoản cổ tức trên khá nhỏ và ảnh hưởng không đáng kể (chi tiết như bảng bên trên) nên đã được chúng tôi điều chỉnh một lần vào Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày 05/01/2022.

*Due to negligence in the operation process, the Fund has not recognized the cash and stock dividends into the Net Asset Value of the Fund from investor's creation orders dated 23 and 24 December 2021 for two stocks including VCB (ticker for Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam) and BID (ticker for Bank for Investment and Development of Vietnam) on 23 and 26 December 2021**

**24 December 2021 is Friday therefore the Fund's valuation is 26 December 2021 instead.*

NAV	Value without dividend (VND)		Corrected Value (VND)		Difference (VND)		Tỷ lệ %	
	23/12/2021	26/12/2021	23/12/2021	26/12/2021	23/12/2021	26/12/2021	23/12/2021	26/12/2021
NAV of the Fund	3,128,149,441,005	3,237,976,312,305	3,128,149,441,005	3,237,993,364,805	13,485,400	17,052,500	0.00043%	0.00052%
NAV per creation unit	2,015,560,206	2,080,961,640	2,015,568,895	2,080,972,599.00	8,689	10,959	0.00043%	0.00052%
NAV per fund certificate	20,155.60	20,809.61	20,155.68	20,809.72	0.08	0.11	0.00039%	0.00052%



Such dividends above are quite small and have negligible impact on NAV of the Fund, so it has been decided to adjust once in the NAV of the Fund on 05 January 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 06/01/2022 tại đường dẫn: <https://www.ssi.com.vn/ssiam/cong-bo-thong-tin-vnfin-lead>.

This information was disclosed on the Company/Fund's Portal on 06/01/2022 at: <https://www.ssi.com.vn/en/ssiam/fund-announcements-ssiam-vnfin-lead-etf>.

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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





Phụ lục số XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 guiding operations and management of securities investment funds)

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: State Securities Commission
Hochiminh Stock Exchange

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2	Tên Ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	Tên Quỹ ETF: Fund name:	QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD SSIAM VNFIN LEAD ETF
4	Mã chứng khoán Securities Symbol:	FUESSVFL FUESSVFL
5	Kỳ báo cáo Reporting Period:	05/01/2022 05 Jan 2022
6	Ngày lập báo cáo Reporting date:	06/01/2022 06 Jan 2022

I. Đối với Quỹ định giá hàng ngày / For Fund with daily valuations

Đơn vị tính/Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU Criteria	KỲ NÀY THIS PERIOD 05/01/2022 (*)	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 04/01/2022
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	3,480,479,005,701	3,508,581,631,612
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	2,194,501,264	2,212,220,448
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	21,945.01	22,122.20

(*) NAV ngày 05/01/2022 của Quỹ có cập nhật thêm 720.000 đồng cổ tức bằng tiền và 166 cổ tức bằng cổ phiếu của mã VCB theo danh sách chốt ngày 23/12/2021, và 80.000 đồng cổ tức bằng tiền và 103 cổ tức bằng cổ phiếu của mã BID theo danh sách chốt ngày 24/12/2021, do sơ suất chưa cập nhật vào NAV từ ngày 23/12/2021 đến ngày 04/01/2022.
The Fund's NAV on 05 Jan 2022 recorded an additional VND 720.000 of cash dividend and 166 stock dividend of VCB (record date on 23 Dec 2021), and additional VND 80.000 of cash dividend and 103 stock dividend of BID (record date on 24 Dec 2021), due to negligence, that has not been recorded to NAV from 23 Dec 2021 to 04 Jan 2022.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank



TRƯỞNG TRUNG TÂM

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Võ Trí Thành

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company



Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC