

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. 1956/2023/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2023
Hanoi, 23 October 2023

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.HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên Công ty Quản lý quỹ/ *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*: 0243.9366321
- Fax: 0243.9366337
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Published by*: Bà Tô Thùy Linh
- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám Đốc/ *COO*

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

Tạm ngừng giao dịch hoán đổi từ ngày 01/11/2023 đến hết ngày 09/11/2023 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 Hai, ngày 06/11/2023.

Quỹ sẽ tiếp tục giao dịch hoán đổi trở lại kể từ 13h30 thứ Sáu, ngày 10/11/2023.

Creation & redemption transactions of SSIAM VN30 ETF will be suspended in the period from 01 November 2023 to 09 November 2023 to rebalance the Fund's portfolio because the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) will update the information of outstanding shares, free float ratio and capitalization limit of the VN30 index (benchmark index of SSIAM VN30 ETF ("the Fund")) on Monday, 06 November 2023.

Creation & redemption transactions of SSIAM VN30 ETF will be back to normal at 13:30 on Friday, 10 November 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 23/10/2023 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 23 October 2023 at: <https://www.ssi.com.vn/en/ssiam/products-and-services-ssiam>.

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./.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

*Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán
đổi/Announcement on temporary
suspension of exchange trading*

Người công bố thông tin
Publisher



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2023

**THÔNG BÁO
TẠM NGỪNG GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI CỦA
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD, QUỸ ETF SSIAM VN30 VÀ QUỸ ETF SSIAM VNX50**

- 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
 - Thành Viên Lập Quỹ
 - Ngân Hàng Giám Sát
 - Nhà Đầu Tư

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (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 TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tiến hành cập nhật thông tin khối lượng lưu hành, 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); 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 ETF SSIAM VN30) và thay đổi 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 VNX50 (chỉ số tham chiếu của Quỹ ETF SSIAM VNX50) vào **thứ Hai, ngày 06/11/2023**.

Nhằm đảm bảo mô phỏng danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, Quỹ ETF SSIAM VN30 và Quỹ ETF SSIAM VNX50 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 VNFIN LEAD, Quỹ ETF SSIAM VN30 và Quỹ ETF SSIAM VNX50 **từ ngày 01/11/2023 đến hết ngày 09/11/2023** để cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Các quỹ sẽ tiếp tục giao dịch hoán đổi trở lại kể từ **13h30 thứ Sáu, ngày 10/11/2023**.

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



SSI ASSET MANAGEMENT
www.ssi.com.vn

Lưu Thủy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC