

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

Quỹ ETF SSIAM VN30

Số/No.: *975* /2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020
Hanoi, 15 October 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH
HOÁN ĐỔI

ANNOUNCEMENT
AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
To: Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên CTQLQ/ Fund Management company: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
- Tên Quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF SSIAM VN30
- Mã chứng khoán/ Securities symbol: FUESSV30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: **14/10/2020**
- Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF
Unit: 1 ETF Creation Unit = 100,000 ETF certificates

Danh mục đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ Basket of Component Securities and Cash Component:

| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|-------------------|----------|------------------------|
| Order | Securities symbol | Volume | Weight |
| I | Chứng khoán/Stock | | |
| 1 | BID | 250 | 1.0% |
| 2 | CTG | 1,190 | 3.4% |
| 3 | EIB | 1,670 | 2.7% |
| 4 | FPT | 990 | 4.6% |
| 5 | GAS | 150 | 1.0% |
| 6 | HDB | 1,400 | 3.1% |
| 7 | HPG | 3,180 | 8.2% |
| 8 | KDH | 520 | 1.1% |
| 9 | MBB | 2,670 | 4.3% |
| 10 | MSN | 650 | 4.5% |
| 11 | MWG | 470 | 4.6% |
| 12 | NVL | 540 | 3.1% |
| 13 | PLX | 170 | 0.8% |
| 14 | PNJ | 280 | 1.6% |
| 15 | POW | 740 | 0.7% |
| 16 | REE | 240 | 0.9% |
| 17 | ROS | 900 | 0.2% |
| 18 | SAB | 110 | 1.9% |



me

| | | | |
|-----------|------------------------|------------------|-------|
| 19 | SBT | 370 | 0.6% |
| 20 | SSI | 570 | 0.9% |
| 21 | STB | 2,740 | 3.4% |
| 22 | TCB | 3,650 | 7.2% |
| 23 | TCH | 300 | 0.6% |
| 24 | VCB | 650 | 5.2% |
| 25 | VHM | 620 | 4.5% |
| 26 | VIC | 880 | 7.6% |
| 27 | VJC | 410 | 4.0% |
| 28 | VNM | 1,030 | 10.2% |
| 29 | VPB | 2,730 | 5.9% |
| 30 | VRE | 680 | 1.7% |
| II | Tiền/Cash (VND) | 9,122,709 | |

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Difference between a basket and an ETF Creation Unit in value:*

| | |
|---|-------------------|
| + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ <i>Basket in value</i> | 1,077,235,500 VND |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value of an ETF Creation Unit</i> | 1,086,358,209 VND |
| + Giá trị chênh lệch/ <i>Cash Component</i> | 9,122,709 VND |
| + Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch / <i>Options to Investors:</i> | |

· Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ *For creation order*: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer Cash Component*

· Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ *For redemption order*: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ *Receive Cash Component after subtracting tax and redemption fee*

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có, nêu rõ lý do)/
In case, stock can be substituted by cash, state clearly the reason:

| STT No | Mã Chứng Khoán Securities | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) | Đối tượng áp dụng | Lý do |
|--------|---------------------------|--|--|---|
| 1 | SSI | 17,550 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading |
| 2 | BID | 41,250 | BSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| 3 | FPT | 50,700 | Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 4 | MBB | 17,500 | Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |

| | | | | |
|---|-----|---------|--|---|
| 5 | MWG | 106,200 | Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 6 | PNJ | 62,500 | Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 7 | REE | 41,650 | Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 8 | TCB | 21,400 | Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This Period 14/10/2020 | Kỳ trước/Last Period 13/10/2020 | Chênh lệch/ Difference |
|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued | 0 | 0 | 0 |
| Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 0 | 0 |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 11,000 | 10,910 | 90 |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date của quỹ ETF/ of the Fund | 60,836,059,718 | 60,600,238,926 | 235,820,792 |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1,086,358,209 | 1,082,147,123 | 4,211,086 |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date của 1 CCQ/ per Share | 10,863.58 | 10,821.47 | 42.11 |
| Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 892.15 | 878.35 | 13.80 |

Đại diện tổ chức
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC