

Quỹ ETF SSIAM VN30

Số/No.: ~~1024~~ /2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020  
Hanoi, 23 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: **22/10/2020**
- 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	0.9%
2	CTG	1,190	3.3%
3	EIB	1,670	2.6%
4	FPT	990	4.7%
5	GAS	150	1.0%
6	HDB	1,410	3.2%
7	HPG	3,180	8.3%
8	KDH	520	1.1%
9	MBB	2,670	4.4%
10	MSN	650	4.9%
11	MWG	470	4.4%
12	NVL	540	3.0%
13	PLX	170	0.7%
14	PNJ	290	1.7%
15	POW	750	0.7%
16	REE	240	0.9%
17	ROS	900	0.2%
18	SAB	110	1.8%



19	SBT	370	0.5%
20	SSI	570	0.9%
21	STB	2,740	3.5%
22	TCB	3,650	7.7%
23	TCH	300	0.6%
24	VCB	650	5.0%
25	VHM	620	4.2%
26	VIC	880	7.6%
27	VJC	420	3.9%
28	VNM	1,030	9.8%
29	VPB	2,730	6.1%
30	VRE	690	1.7%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash (VND)</b>	<b>7,139,490</b>	

- 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>	1,113,706,500 VND
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value of an ETF Creation Unit</i>	1,120,845,990 VND
+ Giá trị chênh lệch/ <i>Cash Component</i>	7,139,490 VND

+ Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch / *Options to Investors:*

• 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	17,700	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
2	BID	42,350	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	52,800	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	18,550	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	105,800	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	67,000	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	41,800	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	23,750	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
9	VPB	25,100	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

Chi tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period 22/10/2020	Kỳ trước/Last Period 21/10/2020	Chênh lệch/ Difference
Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	2	0	2
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	4	-4
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	4,900,000	4,700,000	200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	11,260	11,200	60
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	57,163,145,514	63,005,567,447	-5,842,421,933
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,120,845,990	1,125,099,418	-4,253,428
của 1 CCQ/ per Share	11,208.45	11,250.99	-42.54
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	918.30	906.10	12.20



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC