

Số/No.: 27/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020  
Hanoi, 07 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: **06/10/2020**
- 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    | 3.1%                   |
| 3     | EIB               | 1,670    | 2.7%                   |
| 4     | FPT               | 990      | 4.7%                   |
| 5     | GAS               | 150      | 1.0%                   |
| 6     | HDB               | 1,400    | 3.2%                   |
| 7     | HPG               | 3,180    | 8.1%                   |
| 8     | KDH               | 520      | 1.2%                   |
| 9     | MBB               | 2,670    | 4.4%                   |
| 10    | MSN               | 650      | 3.4%                   |
| 11    | MWG               | 470      | 4.6%                   |
| 12    | NVL               | 540      | 3.2%                   |
| 13    | PLX               | 170      | 0.8%                   |
| 14    | PNJ               | 280      | 1.6%                   |
| 15    | POW               | 740      | 0.8%                   |
| 16    | REE               | 240      | 0.9%                   |
| 17    | ROS               | 900      | 0.2%                   |
| 18    | SAB               | 110      | 1.9%                   |



sk

|           |                        |                  |       |
|-----------|------------------------|------------------|-------|
| 19        | SBT                    | 370              | 0.6%  |
| 20        | SSI                    | 570              | 1.0%  |
| 21        | STB                    | 2,740            | 3.5%  |
| 22        | TCB                    | 3,650            | 7.7%  |
| 23        | TCH                    | 300              | 0.6%  |
| 24        | VCB                    | 650              | 5.1%  |
| 25        | VHM                    | 620              | 4.4%  |
| 26        | VIC                    | 880              | 7.7%  |
| 27        | VJC                    | 410              | 4.0%  |
| 28        | VNM                    | 1,030            | 10.3% |
| 29        | VPB                    | 2,730            | 6.2%  |
| 30        | VRE                    | 680              | 1.7%  |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash (VND)</b> | <b>9,492,686</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>               | 1,064,262,500 VND |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value of an ETF Creation Unit</i>        | 1,073,755,186 VND |
| + Giá trị chênh lệch/ <i>Cash Component</i>                                 | 9,492,686 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                       | 18,250                                   | SSI                                      | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch<br>Treasury stock not yet registered for trading  |
| 2      | BID                       | 40,400                                   | BSC                                      | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC<br>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| 3      | CTG                       | 27,500                                   | 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   |
| 4      | FPT                       | 50,500                                   | 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 | MBB | 17,700  | Nhà đầu tư nước ngoài<br>/ Foreign Investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 6 | MWG | 104,000 | Nhà đầu tư nước ngoài<br>/ Foreign Investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 7 | PNJ | 61,200  | Nhà đầu tư nước ngoài<br>/ Foreign Investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 8 | REE | 41,950  | Nhà đầu tư nước ngoài<br>/ Foreign Investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 9 | TCB | 22,550  | Nhà đầu tư nước ngoài<br>/ 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<br>06/10/2020 | Kỳ trước/Last Period<br>05/10/2020 | Chênh lệch/<br>Difference |
|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued                       | 0                                | 0                                  |                           |
| Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed                            | 2                                | 0                                  | 2                         |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares                         | 5,600,000                        | 5,800,000                          | -200,000                  |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 10,770                           | 10,750                             | 20                        |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                  |                                    |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 62,277,800,845                   | 61,836,526,253                     | 441,274,592               |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                   | 1,073,755,186                    | 1,066,147,004                      | 7,608,182                 |
| của 1 CCQ/ per Share  | 10,737.55                        | 10,661.47                          | 76.08                     |
| Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 871.37                           | 867.70                             | 3.67                      |

Đại diện tổ chức

Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC