

CỘNG HOÀ 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.: *MSA*2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020
Hanoi, 25 November 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*: **24/11/2020**
- 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 Componet Securities and Cash Component*:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
<i>Order I</i>	<i>Securities symbol</i> Chứng khoán/Stock	<i>Volume</i>	<i>Weight</i>
1	BID	250	0.9%
2	CTG	1,160	3.2%
3	EIB	1,640	2.4%
4	FPT	980	4.6%
5	GAS	150	1.1%
6	HDB	1,380	3.0%
7	HPG	2,860	9.1%
8	KDH	560	1.3%
9	MBB	2,610	4.2%
10	MSN	640	4.5%
11	MWG	460	4.4%
12	NVL	530	2.8%
13	PLX	200	0.9%
14	PNJ	280	1.8%
15	POW	730	0.6%
16	REE	210	0.8%
17	ROS	890	0.2%
18	SAB	110	1.8%



red

19	SBT	370	0.5%
20	SSI	560	0.9%
21	STB	2,690	3.3%
22	TCB	3,830	7.6%
23	TCH	300	0.5%
24	VCB	640	5.0%
25	VHM	660	4.5%
26	VIC	950	8.3%
27	VJC	410	4.1%
28	VNM	1,020	9.5%
29	VPB	2,680	5.8%
30	VRE	730	1.7%
II	Tiền/Cash (VND)	10,708,276	

- 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>	1,174,482,500 VND
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value of an ETF Creation Unit</i>	1,185,190,776 VND
+ Giá trị chênh lệch/ <i>Cash Component</i>	10,708,276 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	18,700	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
2	BID	41,100	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	MBB	19,200	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
4	FPT	55,900	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	113,200	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	76,700	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
7	REE	46,050	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	23,600	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 24/11/2020	Kỳ trước/Last Period 23/11/2020	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	4,900,000	4,900,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	11,900	11,920	-20
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	58,074,348,050	57,525,998,971	548,349,079
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,185,190,776	1,173,999,979	11,190,797
của 1 CCQ/ per Share	11,851.90	11,739.99	111.91
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	959.61	960.03	-0.42

Đại diện tổ chức *rul*
Organization representative



Toà Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC