

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No.: 1290/2020/TB-SSIAM-NVQ

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH
HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT
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/SSI Asset Management Company Limited
- Tên Ngân hàng giám sát/Supervisory Bank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần 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: 22/12/2020
- Đơn vị tính lô ETF/Unit: 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
No.	Securities code	Quantity	Weight
1	Chứng khoán/Securities		
1	BID	250	0,9%
2	CTG	1.160	3,1%
3	EIB	1.640	2,3%
4	FPT	980	4,4%
5	GAS	150	1,0%
6	HDB	1.750	3,4%
7	HPG	2.860	8,5%
8	KDH	560	1,2%
9	MBB	2.610	4,7%
10	MSN	640	4,1%
11	MWG	460	4,1%
12	NVL	530	2,7%
13	PLX	200	0,8%
14	PNJ	280	1,7%
15	POW	730	0,7%
16	REE	210	0,8%
17	ROS	890	0,2%
18	SAB	110	1,7%
19	SBT	370	0,6%
20	SSI	560	1,2%
21	STB	2.690	3,5%
22	TCB	3.830	8,7%
23	TCH	300	0,5%
24	VCB	640	4,9%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Quantity	Weight
I	Chứng khoán/Securities		
25	VHM	660	4,4%
26	VIC	950	7,8%
27	VJC	410	4,0%
28	VNM	1.020	8,7%
29	VPB	2.680	6,8%
30	VRE	730	1,7%
II	Tiền/Cash(VND)	11.299.136	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ Difference between the value of securities basket and the offering price of an ETF Creation Unit as follow:

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket: (VND)	1.284.514.600
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.295.813.736
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	11.299.136

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ Plan to reduce the difference:

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ For creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer the difference into the Fund's account

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ For redemption order: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ di thuế, phí mua lại/ Receive the difference from the Fund 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 replaced by cash, (if any, state clearly the reason):

STT	Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
No.	Securities code	Substitution cash per share (VND)	Applied to	Reason
1	SSI	28.650	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BID	47.450	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4a, Thông tư 210/2012/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC
3	EIB	18.400	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
4	FPT	57.500	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
5	MBB	23.250	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
6	MWG	116.200	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
7	PNJ	77.300	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
8	REE	47.100	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
9	TCB	29.400	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
10	VPB	33.000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	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 22/12/2020	Kỳ trước/Last Period 21/12/2020	Chênh lệch/ Difference
Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0,00	0,00	0,00
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0,00	0,00	0,00
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	13.000,00	13.050,00	-50,00
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	63.494.873.069,00	62.686.023.877,00	808.849.192,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.295.813.736,00	1.279.306.609,00	16.507.127,00
của 1 CCQ/ per Share	12.958,13	12.793,06	165,07
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.052,23	1.049,71	2,52

Đại diện tổ chức *zvl*

Organization representative



Lê Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC