

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No *BM* 2020/TB-SSIAM-NVQ

**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/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: **25/12/2020**
- 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                 |
| <b>1</b> | <b>Chứng khoán/Securities</b> |          |                        |
| 1        | BID                           | 250      | 0.9%                   |
| 2        | CTG                           | 1,160    | 3.1%                   |
| 3        | EIB                           | 1,640    | 2.4%                   |
| 4        | FPT                           | 980      | 4.4%                   |
| 5        | GAS                           | 150      | 1.0%                   |
| 6        | HDB                           | 1,750    | 3.2%                   |
| 7        | HPG                           | 2,860    | 9.0%                   |
| 8        | KDH                           | 560      | 1.2%                   |
| 9        | MBB                           | 2,610    | 4.7%                   |
| 10       | MSN                           | 640      | 4.2%                   |
| 11       | MWG                           | 460      | 4.2%                   |
| 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    | 8.4%                   |
| 23       | TCH                           | 300      | 0.5%                   |
| 24       | VCB                           | 640      | 4.9%                   |
| 25       | VHM                           | 660      | 4.5%                   |
| 26       | VIC                           | 950      | 7.9%                   |



|           |                       |                   |      |
|-----------|-----------------------|-------------------|------|
| 27        | VJC                   | 410               | 4.0% |
| 28        | VNM                   | 1,020             | 8.7% |
| 29        | VPB                   | 2,680             | 6.6% |
| 30        | VRE                   | 730               | 1.7% |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash(VND)</b> | <b>11,013,049</b> |      |

- 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) **1,265,204,000**  
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **1,276,217,049**  
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **11,013,049**

- 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 đi 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             | 28,350                             | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/<br>Treasury stock not yet registered for trading   |
| 2   | BID             | 45,500                             | BSC  | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty me theo quy định điều 44.4a, Thông tư 210/2012/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| 3   | EIB             | 19,000                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 4   | FPT             | 57,000                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 5   | MBB             | 22,800                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 6   | MWG             | 116,700                            | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 7   | PNJ             | 76,900                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 8   | REE             | 47,700                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 9   | TCB             | 27,950                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |

|    |     |        |  |   |
|----|-----|--------|--|---|
| 10 | VPB | 31,500 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>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<br>25/12/2020 | Kỳ trước/Last Period<br>24/12/2020 | Chênh lệch/<br>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                        | 12,590.00                          | 410.00                    |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                  |                                    |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 62,534,635,445.00                | 63,246,778,603.00                  | -712,143,158.00           |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                   | 1,276,217,049.00                 | 1,290,750,583.00                   | -14,533,534.00            |
| của 1 CCQ/ per Share  | 12,762.17                        | 12,907.50                          | -145.33                   |
| Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 1,052.13                         | 1,033.95                           | 18.18                     |

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Lê Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

