

**Quỹ ETF SSIAM VN30**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: *1216*/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 2020/ Hanoi, 8 Dec 2020

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỀ  
HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ QUỸ  
ETF**

**BASKET OF COMPONENT SECURITIES AND CASH  
TO EXCHANGE FOR AN ETF CREATION UNIT**

Kính gửi: Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam  
 Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
 To: *Vietnam Securities Depository*  
*Hochiminh 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
- Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/ Tel: 024.39366321 Fax: 024.39366337

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu đề hoán đổi như sau/ We announce the components of the basket to exchange for an ETF Creation Unit as follow:

- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: **09/12/2020**
- 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 và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ *Components and weight of securities to exchange for an ETF Creation Unit:*

| STT   | Mã chứng khoán         | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|------------------------|----------|------------------------|
| Order | Securities code        | Volume   | Weight                 |
| I     | Chứng khoán/Securities |          |                        |
| 1     | BID                    | 250      | 0,9%                   |
| 2     | CTG                    | 1.160    | 3,3%                   |
| 3     | EIB                    | 1.640    | 2,3%                   |
| 4     | FPT                    | 980      | 4,5%                   |
| 5     | GAS                    | 150      | 1,1%                   |
| 6     | HDB                    | 1.750    | 3,2%                   |
| 7     | HPG                    | 2.860    | 9,0%                   |
| 8     | KDH                    | 560      | 1,2%                   |
| 9     | MBB                    | 2.610    | 4,6%                   |
| 10    | MSN                    | 640      | 4,5%                   |
| 11    | MWG                    | 460      | 4,3%                   |
| 12    | NVL                    | 530      | 2,6%                   |
| 13    | PLX                    | 200      | 0,8%                   |
| 14    | PNJ                    | 280      | 1,8%                   |
| 15    | POW                    | 730      | 0,7%                   |
| 16    | REE                    | 210      | 0,8%                   |
| 17    | ROS                    | 890      | 0,2%                   |
| 18    | SAB                    | 110      | 1,9%                   |
| 19    | SBT                    | 370      | 0,6%                   |



*Danh*

|           |                        |                   |      |
|-----------|------------------------|-------------------|------|
| 20        | SSI                    | 560               | 1,0% |
| 21        | STB                    | 2.690             | 3,5% |
| 22        | TCB                    | 3.830             | 7,8% |
| 23        | TCH                    | 300               | 0,5% |
| 24        | VCB                    | 640               | 4,9% |
| 25        | VHM                    | 660               | 4,5% |
| 26        | VIC                    | 950               | 8,1% |
| 27        | VJC                    | 410               | 4,0% |
| 28        | VNM                    | 1.020             | 9,1% |
| 29        | VPB                    | 2.680             | 6,2% |
| 30        | VRE                    | 730               | 1,7% |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash (VND)</b> | <b>10.205.987</b> |      |

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

|  |                   |
|--|-------------------|
| + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ <i>The value of Basket</i>        | 1.215.707.000 VND |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>The value of an ETF Creation Unit</i> | 1.225.912.987 VND |
| + Giá trị chênh lệch/ <i>Difference in cash</i>                          | 10.205.987 VND    |

+ 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/*With creation order* : Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer*
- Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ *With redemption order* : Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi
- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có, nêu rõ lý do)/

*In case, securities can be substituted by cash, (if any, state clearly the reason)*

| STT No | Mã Chứng Khoán Securities code | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) Substitution cash per securities (VND) | Đối tượng áp dụng Applied to             | Lý do Reason  |
|--------|--------------------------------|---|--|---|
| 1      | SSI                            | 21.900  | SSI                                      | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading   |
| 2      | BID                            | 42.700  | 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      | MBB                            | 21.350  | 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                            | 56.200  | 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   |
| 5      | MWG                            | 114.500   | 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   |

|   |     |        |   |  |
|---|-----|--------|---|--|
| 6 | PNJ | 78.500 | Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i> |
| 7 | REE | 46.500 | Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i> |
| 8 | TCB | 25.000 | Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i> |
| 9 | VPB | 28.350 | Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i> |

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*We declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any misrepresentation.*



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

