

Quỹ ETF SSIAM VN30

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

Số/No.: *731*/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2020  
Hanoi, 31 August 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: **28/08/2020**
- 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      | 1.0%                   |
| 2     | CTG               | 1,190    | 2.9%                   |
| 3     | EIB               | 1,670    | 2.8%                   |
| 4     | FPT               | 990      | 4.9%                   |
| 5     | GAS               | 150      | 1.1%                   |
| 6     | HDB               | 1,080    | 3.0%                   |
| 7     | HPG               | 3,180    | 7.7%                   |
| 8     | KDH               | 520      | 1.3%                   |
| 9     | MBB               | 2,320    | 4.1%                   |
| 10    | MSN               | 650      | 3.5%                   |
| 11    | MWG               | 470      | 4.1%                   |
| 12    | NVL               | 540      | 3.4%                   |
| 13    | PLX               | 170      | 0.9%                   |
| 14    | PNJ               | 280      | 1.6%                   |
| 15    | POW               | 740      | 0.7%                   |
| 16    | REE               | 240      | 0.9%                   |
| 17    | ROS               | 900      | 0.2%                   |
| 18    | SAB               | 110      | 2.0%                   |



*ml*

|           |                        |                  |       |
|-----------|------------------------|------------------|-------|
| 19        | SBT                    | 370              | 0.5%  |
| 20        | SSI                    | 570              | 0.9%  |
| 21        | STB                    | 2,740            | 3.1%  |
| 22        | TCB                    | 3,650            | 7.7%  |
| 23        | TCH                    | 300              | 0.6%  |
| 24        | VCB                    | 650              | 5.4%  |
| 25        | VHM                    | 620              | 4.8%  |
| 26        | VIC                    | 880              | 7.9%  |
| 27        | VJC                    | 410              | 4.1%  |
| 28        | VNM                    | 860              | 10.0% |
| 29        | VPB                    | 2,730            | 6.3%  |
| 30        | VRE                    | 680              | 1.8%  |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash (VND)</b> | <b>9,485,381</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>        | 999,091,500 VND   |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value of an ETF Creation Unit</i> | 1,008,576,881 VND |
| + Giá trị chênh lệch/ <i>Cash Component</i>                          | 9,485,381 VND     |

+ Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch / *Options to Investors:*

• 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                       | 15,100                                   | SSI                                      | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch<br>Treasury stock not yet registered for trading  |
| 2      | BID                       | 39,100                                   | 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                       | 24,750                                   | 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                       | 49,850                                   | 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 | 17,900 | 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 | 88,900 | 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 | 58,800 | 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 | 36,750 | 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 | 21,150 | 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 |
| 10 | VPB | 23,100 | 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>28/08/2020 | Kỳ trước/Last Period<br>27/08/2020 | Chênh lệch/<br>Difference |
|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i>                       | 0                                | 0                                  | 0                         |
| Số lô đã mua lại/ <i>Creation Units were redeemed</i>                            | 0                                | 0                                  | 0                         |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Issued shares</i>                         | 5,600,000                        | 5,600,000                          | 0                         |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Closing price</i>                                     | 10,230                           | 10,040                             | 190                       |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ <i>Net Asset Value at Valuation Date</i> |                                  |                                    |                           |
| <i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>  | 56,480,305,350                   | 56,332,946,491                     | 147,358,859               |
| <i>của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit</i>                                   | 1,008,576,881                    | 1,005,945,473                      | 2,631,408                 |
| <i>của 1 CCQ/ per Share</i>  | 10,085.76                        | 10,059.45                          | 26.31                     |
| Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>   | 821.93                           | 814.55                             | 7.38                      |

Đại diện tổ chức

Organization representative



Tổ Thùy Linh  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC