

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No.: ~~729~~/2020/TB-SSIAM-NVQ

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh City Stock  
Exchange*

- Tên CTQLQ/ *Name of Fund Management Company*: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Tên tổ chức / *Organization name*: Quỹ ETF SSIAM VN30
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FUSSV30
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 0243.9366321
- Fax: 0243.9366337
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Tô Thùy Linh  
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám Đốc/ COO

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Đính chính công bố thông tin sau giao dịch hoán đổi tại ngày: 27/08/2020

*To amend announcement after exchange trading on 27/08/2020*

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

*Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2020*  
*Hanoi, 31 August 2020*

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND HO CHI  
MINH CITY STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

<b>Nội dung đính chính thông tin</b> <i>Content of information amendment</i>	<b>Số liệu đã công bố thông tin</b> <i>Disclosed data</i>	<b>Số liệu đính chính</b> <i>Revised data</i>
<b>Công bố thông tin sau giao dịch hoán đổi 27/08/2020</b> <i>Announcement after exchange trading on 27/08/2020</i>		
Ngày lập báo cáo <i>Report date</i>	27/08/2020	28/08/2020
Ngày giao dịch hoán đổi <i>Exchange date</i>	26/08/2020	27/08/2020

Lý do: Do chưa đổi ngày trên phần mềm báo cáo.  
Việc đính chính nêu trên không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu khác trong báo cáo.

*Reason: Due to the incorrect reporting date on the software  
The amendment does not have any impact on the other criteria of the report.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/Quỹ vào ngày 31/08/2020 tại đường dẫn: <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>  
*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 31/08/2020 at: <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>*

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

Tài liệu đính kèm/  
*Attachment:*  
Công bố thông tin sau giao dịch hoán đổi  
ngày 27/08/2020(sửa lại)



*Tô Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

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. 728/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2020  
Hanoi, 28 August 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH  
HOÁN ĐỔI  
(Sửa lại)

ANNOUNCEMENT  
AFTER EXCHANGE TRADING  
(Revised)

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: 27/08/2020
- 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	4.8%
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%



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	4.9%
26	VIC	880	8.0%
27	VJC	410	4.1%
28	VNM	860	10.0%
29	VPB	2,730	6.2%
30	VRE	680	1.8%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash (VND)</b>	<b>9,547,973</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>	996,397,500 VND
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value of an ETF Creation Unit</i>	1,005,945,473 VND
+ Giá trị chênh lệch/ <i>Cash Component</i>	9,547,973 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	15,050	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
2	BID	39,350	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	CTG	24,700	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
4	FPT	48,400	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 / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
6	MWG	87,300	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	PNJ	59,000	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	REE	36,450	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
9	TCB	21,100	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
10	VPB	22,900	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period 27/08/2020	Kỳ trước/Last Period 26/08/2020	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	5,600,000	5,600,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	10,040	10,090	-50
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	56,332,946,491	56,531,534,146	-198,587,655
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,005,945,473	1,009,491,681	-3,546,208
của 1 CCQ/ per Share	10,059.45	10,094.91	-35.46
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	814.55	812.36	2.19

Đại diện tổ chức *J. Que*

Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC