

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No. *14*/2021/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: FUSSV30
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 04/01/2021
- 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 |
| I | Chứng khoán/Securities | | |
| 1 | BID | 200 | 0.7% |
| 2 | CTG | 1,100 | 2.9% |
| 3 | EIB | 1,600 | 2.3% |
| 4 | FPT | 900 | 4.0% |
| 5 | GAS | 100 | 0.7% |
| 6 | HDB | 1,700 | 3.1% |
| 7 | HPG | 2,800 | 8.8% |
| 8 | KDH | 500 | 1.1% |
| 9 | MBB | 2,600 | 4.5% |
| 10 | MSN | 600 | 4.0% |
| 11 | MWG | 400 | 3.6% |
| 12 | NVL | 500 | 2.5% |
| 13 | PLX | 200 | 0.8% |
| 14 | PNJ | 200 | 1.2% |
| 15 | POW | 700 | 0.7% |
| 16 | REE | 200 | 0.7% |
| 17 | ROS | 800 | 0.2% |
| 18 | SAB | 100 | 1.5% |
| 19 | SBT | 300 | 0.5% |
| 20 | SSI | 500 | 1.3% |
| 21 | STB | 2,600 | 3.3% |
| 22 | TCB | 3,800 | 9.1% |
| 23 | TCH | 300 | 0.5% |
| 24 | VCB | 600 | 4.5% |
| 25 | VHM | 600 | 4.1% |
| 26 | VIC | 900 | 7.4% |



| | | | |
|-----------|-----------------------|-------------------|------|
| 27 | VJC | 400 | 3.8% |
| 28 | VNM | 1,000 | 8.2% |
| 29 | VPB | 2,600 | 6.4% |
| 30 | VRE | 700 | 1.7% |
| II | Tiền/Cash(VND) | 80,932,590 | |

- 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) | 1,240,534,000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 1,321,466,590 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 80,932,590 |

- 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 | 33,100 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 2 | BID | 47,900 | 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 | 19,250 | 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 |
| 4 | FPT | 59,100 | 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 |
| 5 | MWG | 118,900 | 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 | PNJ | 81,000 | 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 |
| 7 | REE | 48,950 | 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 | TCB | 31,500 | 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 |
| 9 | VPB | 32,500 | 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 |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This Period (*) 04/01/2021 | Kỳ trước/Last Period (**) 31/12/2020 | Chênh lệch/ Difference |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|
| 1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 0.00 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 13,410.00 | 13,330.00 | 80.00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 64,751,862,938.00 | 64,040,522,891.00 | 711,340,047.00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1,321,466,590.00 | 1,306,949,446.00 | 14,517,144.00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 13,214.66 | 13,069.49 | 145.17 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1,091.87 | 1,070.77 | 21.10 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/01/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/12/2020

Đại diện tổ chức

Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

