

## QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/Ngày 1594/2021/TB-SSIAM-NVQ

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH  
HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT  
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: 08/12/2021
  - 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   | VCB                    | 500      | 2,6%                   |
| 2   | VPB                    | 3.800    | 7,2%                   |
| 3   | KDH                    | 500      | 1,2%                   |
| 4   | MBB                    | 2.800    | 4,2%                   |
| 5   | VJC                    | 300      | 2,0%                   |
| 6   | STB                    | 2.400    | 3,6%                   |
| 7   | NVL                    | 600      | 3,6%                   |
| 8   | GVR                    | 200      | 0,4%                   |
| 9   | MSN                    | 600      | 4,9%                   |
| 10  | MWG                    | 600      | 4,3%                   |
| 11  | VIC                    | 1.400    | 8,0%                   |
| 12  | BID                    | 200      | 0,5%                   |
| 13  | HDB                    | 1.800    | 2,9%                   |
| 14  | BVH                    | 100      | 0,3%                   |
| 15  | PLX                    | 100      | 0,3%                   |
| 16  | CTG                    | 900      | 1,6%                   |
| 17  | SSI                    | 800      | 2,2%                   |
| 18  | ACB                    | 3.000    | 5,3%                   |
| 19  | VNM                    | 1.100    | 5,1%                   |
| 20  | TPB                    | 900      | 2,3%                   |
| 21  | VHM                    | 1.400    | 6,1%                   |
| 22  | HPG                    | 3.200    | 8,1%                   |
| 23  | VRE                    | 1.000    | 1,6%                   |



*Handwritten signature*

| STT       | Mã chứng khoán                | Số lượng          | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----------|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| No.       | Securities code               | Quantity          | Weight                 |
| <b>I</b>  | <b>Chứng khoán/Securities</b> |                   |                        |
| 24        | SAB                           | 100               | 0,8%                   |
| 25        | PNJ                           | 200               | 1,0%                   |
| 26        | TCB                           | 3.000             | 8,0%                   |
| 27        | POW                           | 600               | 0,5%                   |
| 28        | PDR                           | 200               | 1,0%                   |
| 29        | FPT                           | 1.000             | 5,1%                   |
| 30        | GAS                           | 100               | 0,5%                   |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash(VND)</b>         | <b>89.995.699</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) | <b>1.782.570.000</b> |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | <b>1.872.565.699</b> |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | <b>89.995.699</b>    |

- 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             | 52.200                             | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading  |
| 2   | BID             | 43.600                             | 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   | BVH             | 58.400                             | BVSC   | 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 |
| 4   | ACB             | 32.950                             | 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   |
| 5   | FPT             | 96.000                             | 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   |
| 6   | MBB             | 28.150                             | 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   |

| 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  |
| 7   | MWG             | 133.500                            | 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 |
| 8   | TCB             | 50.000                             | 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 |
| 9   | VPB             | 35.650                             | 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

| Chi tiêu/Criteria   | Kỳ này/This Period (*)<br>08/12/2021 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>07/12/2021 | Chênh lệch/<br>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                         | 5.700.000,00                         | 5.700.000,00                           | 0,00*                     |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 18.790,00                            | 19.130,00                              | 340,00                    |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |  |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 106.736.244.879,00                   | 104.506.239.476,00                     | 2.230.005.403,00          |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 1.872.565.699,00                     | 1.833.442.797,00                       | 39.122.902,00             |
| của 1 CCQ/ per Share  | 18.725,65                            | 18.334,42                              | 391,23                    |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 1.516,16                             | 1.512,62                               | 3,54                      |

(\*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/12/2021

(\*\*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/12/2021

Đại diện tổ chức

Organization representative



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Lê Thị Lệ Hằng