

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: 22/02/2021
- 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      | 0,6%                   |
| 2   | BVH                    | 100      | 0,4%                   |
| 3   | CTG                    | 800      | 2,0%                   |
| 4   | FPT                    | 900      | 4,7%                   |
| 5   | GAS                    | 100      | 0,6%                   |
| 6   | HDB                    | 1.700    | 3,0%                   |
| 7   | HPG                    | 2.700    | 8,0%                   |
| 8   | KDH                    | 500      | 1,2%                   |
| 9   | MBB                    | 2.600    | 4,7%                   |
| 10  | MSN                    | 600      | 3,9%                   |
| 11  | MWG                    | 400      | 3,7%                   |
| 12  | NVL                    | 500      | 2,7%                   |
| 13  | PDR                    | 200      | 0,9%                   |
| 14  | PLX                    | 200      | 0,8%                   |
| 15  | PNJ                    | 200      | 1,2%                   |
| 16  | POW                    | 700      | 0,6%                   |
| 17  | REE                    | 200      | 0,8%                   |
| 18  | SBT                    | 300      | 0,5%                   |
| 19  | SSI                    | 500      | 1,1%                   |
| 20  | STB                    | 2.600    | 3,3%                   |
| 21  | TCB                    | 3.400    | 8,9%                   |
| 22  | TCH                    | 300      | 0,5%                   |
| 23  | TPB                    | 900      | 1,7%                   |



| 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        | VCB                           | 600               | 4,1%                   |
| 25        | VHM                           | 700               | 4,9%                   |
| 26        | VIC                           | 1.000             | 7,4%                   |
| 27        | VJC                           | 400               | 3,6%                   |
| 28        | VNM                           | 1.200             | 8,8%                   |
| 29        | VPB                           | 2.800             | 7,7%                   |
| 30        | VRE                           | 800               | 1,9%                   |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash(VND)</b>         | <b>88.587.512</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>1.385.595.000</b> |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | <b>1.474.182.512</b> |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | <b>88.587.512</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             | 33.150                             | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading  |
| 2   | BID             | 44.100                             | 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   | FPT             | 76.600                             | 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   |
| 4   | MBB             | 26.850                             | 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   | MWG             | 137.600                            | 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   | PNJ             | 86.900                             | 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   | REE             | 58.600                             | 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             | 38.700                             | 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   | TPB             | 27.700                             | 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 |
| 10  | VPB             | 40.600                             | 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

| Chỉ tiêu/Criteria   | Kỳ này/This Period (*)<br>22/02/2021 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>19/02/2021 | 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                         | 5.200.000,00                         | 5.200.000,00                           | 0,00                      |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 14.690,00                            | 14.750,00                              | -60,00                    |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |  |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 76.657.490.640,00                    | 77.143.665.010,00                      | -486.174.370,00           |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 1.474.182.512,00                     | 1.483.532.019,00                       | -9.349.507,00             |
| của 1 CCQ/ per Share  | 14.741,82                            | 14.835,32                              | -93,50                    |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 1.180,55                             | 1.180,59                               | -0,04                     |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/02/2021

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/02/2021

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC