

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No.: 522/2021/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: FUESSV30
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 23/04/2021
- 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	0.5%
2	BVH	100	0.4%
3	CTG	800	2.0%
4	FPT	900	4.6%
5	GAS	100	0.5%
6	HDB	1,700	2.8%
7	HPG	2,700	9.4%
8	KDH	500	1.0%
9	MBB	2,600	4.8%
10	MSN	600	3.7%
11	MWG	400	3.6%
12	NVL	500	3.4%
13	PDR	200	1.0%
14	PLX	200	0.6%
15	PNJ	300	1.8%
16	POW	700	0.6%
17	REE	200	0.7%
18	SBT	300	0.4%
19	SSI	500	1.0%
20	STB	2,600	3.5%
21	TCB	3,400	8.5%
22	TCH	300	0.4%
23	TPB	900	1.5%



Check

24	VCB	600	3.9%
25	VHM	700	4.6%
26	VIC	1,000	8.8%
27	VJC	400	3.3%
28	VNM	1,200	7.4%
29	VPB	2,800	8.7%
30	VRE	800	1.6%
<b>II Tiền/Cash(VND)</b>		<b>82,607,405</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>1,501,240,000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>1,583,847,405</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>82,607,405</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 di 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	31,750	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BID	41,000	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	80,000	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
4	MWG	142,500	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
5	PNJ	93,900	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	REE	51,200	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	TCB	39,700	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	TPB	27,000	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 23/04/2021	Kỳ trước/Last Period(**) 22/04/2021	Chênh lệch/ Difference
1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	3.00	0.00	3.00
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	5,400,000.00	5,100,000.00	300,000.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	16,080.00	15,960.00	120.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	80,776,217,668.00	83,388,845,984.00	-2,612,628,316.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,583,847,405.00	1,635,075,411.00	-51,228,006.00
của 1 CCQ/ per Share	15,838.47	16,350.75	-512.28
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,301.39	1,271.53	29.86

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/04/2021

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/04/2021

Đại diện tổ chức  
Organization representative *Maok*



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC