

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No.: 55/2021/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: 10/05/2021
- 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	0.3%
3	CTG	1,100	2.9%
4	FPT	900	4.5%
5	GAS	100	0.5%
6	HDB	1,700	3.1%
7	HPG	2,700	9.8%
8	KDH	500	1.1%
9	MBB	2,500	4.7%
10	MSN	600	3.4%
11	MWG	400	3.4%
12	NVL	500	4.1%
13	PDR	200	0.9%
14	PLX	200	0.6%
15	PNJ	200	1.2%
16	POW	700	0.5%
17	REE	200	0.7%
18	SBT	300	0.4%
19	SSI	500	1.0%
20	STB	2,600	3.7%
21	TCB	3,400	9.6%



Handwritten signature

22	TCH	200	0.3%
23	TPB	900	1.6%
24	VCB	600	3.5%
25	VHM	700	4.1%
26	VIC	900	7.1%
27	VJC	400	2.9%
28	VNM	1,500	7.8%
29	VPB	2,400	8.9%
30	VRE	800	1.5%
II Tiền/Cash(VND)		95,635,707	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoàn 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)	1,571,995,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1,667,630,707
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	95,635,707

- 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	32,700	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BID	40,650	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	83,000	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	140,200	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
5	PNJ	95,500	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
6	REE	56,100	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
7	TCB	47,050	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	29,100	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 10/05/2021	Kỳ trước/Last Period(**) 26/04/2021	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	5,700,000.00	5,400,000.00	300,000.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	17,000.00	16,000.00	1,000.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	90,052,058,217.00	82,659,257,085.00	7,392,801,132.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,667,630,707.00	1,620,769,746.00	46,860,961.00
của 1 CCQ/ per Share	16,676.30	16,207.69	468.61
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,370.66	1,275.04	95.62

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/05/2021

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/04/2021



Toà Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

