

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No. 1042/2021/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: 19/08/2021
- 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 | ACB | 3.100 | 6,0% |
| 2 | BID | 200 | 0,5% |
| 3 | BVH | 100 | 0,3% |
| 4 | CTG | 900 | 1,7% |
| 5 | FPT | 1.000 | 5,1% |
| 6 | GAS | 100 | 0,5% |
| 7 | GVR | 200 | 0,4% |
| 8 | HDB | 1.500 | 2,9% |
| 9 | HPG | 3.300 | 9,0% |
| 10 | KDH | 500 | 1,1% |
| 11 | MBB | 2.800 | 4,7% |
| 12 | MSN | 500 | 3,6% |
| 13 | MWG | 400 | 3,7% |
| 14 | NVL | 700 | 3,9% |
| 15 | PDR | 200 | 1,0% |
| 16 | PLX | 200 | 0,6% |
| 17 | PNJ | 200 | 1,0% |
| 18 | POW | 600 | 0,4% |
| 19 | SAB | 100 | 0,8% |
| 20 | SSI | 500 | 1,6% |
| 21 | STB | 2.300 | 3,7% |
| 22 | TCB | 3.100 | 8,9% |
| 23 | TPB | 800 | 1,6% |



| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------------|
| No. | Securities code | Quantity | Weight |
| I | Chứng khoán/Securities | | |
| 24 | VCB | 500 | 2,7% |
| 25 | VHM | 900 | 5,4% |
| 26 | VIC | 1.400 | 7,4% |
| 27 | VJC | 300 | 1,9% |
| 28 | VNM | 1.100 | 5,4% |
| 29 | VPB | 2.100 | 7,3% |
| 30 | VRE | 1.000 | 1,5% |
| II | Tiền/Cash(VND) | 104.293.953 | |

- 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) | 1.746.050.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 1.850.343.953 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 104.293.953 |

- 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 | 60.200 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 2 | BID | 42.650 | 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 | ACB | 35.550 | 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 | 94.000 | 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 |
| 5 | MWG | 172.500 | 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 | PNJ | 94.700 | 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 |

| 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 | TCB | 52.800 | 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 | 37.250 | 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 |
| 9 | VPB | 64.000 | 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 (*) 19/08/2021 | Kỳ trước/Last Period(**) 18/08/2021 | 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 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 19.400,00 | 19.250,00 | 150,00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 88.816.509.774,00 | 89.091.375.477,00 | -274.865.703,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1.850.343.953,00 | 1.856.070.322,00 | -5.726.369,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 18.503,43 | 18.560,70 | -57,27 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1.505,01 | 1.489,54 | 15,47 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/08/2021

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/08/2021



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lệ Hằng