

## QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No. **SM** /2022/TB-SSIAM-NVQCÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH  
HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT  
AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange, HoChiMinh 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: 10/06/2022
- 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 |
|-------|-------------------|----------|------------------------|
| Order | Securities symbol | Volume   | Weighting              |
| I     | Chứng khoán/Stock |          |                        |
| 1     | ACB               | 3.700    | 5,8%                   |
| 2     | BID               | 200      | 0,4%                   |
| 3     | BVH               | 100      | 0,3%                   |
| 4     | CTG               | 900      | 1,5%                   |
| 5     | FPT               | 1.000    | 7,0%                   |
| 6     | GAS               | 100      | 0,8%                   |
| 7     | GVR               | 200      | 0,3%                   |
| 8     | HDB               | 1.800    | 2,8%                   |
| 9     | HPG               | 3.100    | 6,3%                   |
| 10    | KDH               | 500      | 1,2%                   |
| 11    | MBB               | 2.600    | 4,4%                   |
| 12    | MSN               | 700      | 5,0%                   |
| 13    | MWG               | 600      | 5,5%                   |
| 14    | NVL               | 800      | 3,7%                   |
| 15    | PDR               | 300      | 1,0%                   |
| 16    | PLX               | 100      | 0,3%                   |
| 17    | PNJ               | 200      | 1,6%                   |
| 18    | POW               | 700      | 0,7%                   |
| 19    | SAB               | 100      | 1,0%                   |
| 20    | SSI               | 900      | 1,6%                   |
| 21    | STB               | 2.300    | 3,1%                   |
| 22    | TCB               | 2.900    | 6,6%                   |
| 23    | TPB               | 1.100    | 2,0%                   |



| STT          | Mã chứng khoán           | Số lượng          | Tỷ lệ % trong danh mục |
|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| <i>Order</i> | <i>Securities symbol</i> | <i>Volume</i>     | <i>Weighting</i>       |
| I            | Chứng khoán/Stock        |                   |                        |
| 24           | VCB                      | 600               | 2,8%                   |
| 25           | VHM                      | 1.500             | 6,2%                   |
| 26           | VIC                      | 1.500             | 7,1%                   |
| 27           | VJC                      | 300               | 2,3%                   |
| 28           | VNM                      | 1.000             | 4,2%                   |
| 29           | VPB                      | 4.000             | 7,6%                   |
| 30           | VRE                      | 1.000             | 1,9%                   |
| <b>II</b>    | <b>Tiền/Cash(VND)</b>    | <b>86.562.673</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>1.569.815.000</b> |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | <b>1.656.377.673</b> |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)                                        | <b>86.562.673</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                                                                                                                                       |
|------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>No.</i> | <i>Securities code</i> | <i>Substitution cash per share (VND)</i> | <i>Applied to</i>                                                  | <i>Reason</i>                                                                                                                               |
| 1          | SSI                    | 29.000                                   | SSI                                                                | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading                                                          |
| 2          | BID                    | 34.500                                   | 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                    | 55.000                                   | 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                    | 25.750                                   | 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                    | 115.300                                  | 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                    | 27.800                                   | 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             | 152.800                            | 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   | PNJ             | 128.500                            | 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 |
| 9   | TCB             | 37.400                             | 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             | 31.500                             | 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 |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria                                                           | Kỳ này/This Period (*)<br>10/06/2022 | Kỳ trước/Last Period (**)<br>09/06/2022 | 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                         | 5.400.000,00                         | 5.400.000,00                            | 0,00                      |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 16.290,00                            | 16.470,00                               | 180,00                    |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |                                         |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund                                                    | 89.444.394.379,00                    | 89.390.882.467,00                       | 53.511.912,00             |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 1.656.377.673,00                     | 1.655.386.712,00                        | 990.961,00                |
| của 1 CCQ/ per Share                                                        | 16.563,77                            | 16.553,86                               | 9,91                      |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index                                         | 1.325,69                             | 1.342,92                                | -17,23                    |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/06/2022

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/06/2022

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC