

## QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No. *73*/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: 12/07/2022
- 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      | 0,5%                   |
| 3     | BVH               | 100      | 0,4%                   |
| 4     | CTG               | 900      | 1,5%                   |
| 5     | FPT               | 1.200    | 6,6%                   |
| 6     | GAS               | 100      | 0,6%                   |
| 7     | GVR               | 200      | 0,3%                   |
| 8     | HDB               | 1.800    | 2,8%                   |
| 9     | HPG               | 4.100    | 6,0%                   |
| 10    | KDH               | 500      | 1,2%                   |
| 11    | MBB               | 2.600    | 4,2%                   |
| 12    | MSN               | 700      | 4,8%                   |
| 13    | MWG               | 1.300    | 5,6%                   |
| 14    | NVL               | 800      | 3,9%                   |
| 15    | PDR               | 300      | 1,1%                   |
| 16    | PLX               | 100      | 0,3%                   |
| 17    | PNJ               | 200      | 1,5%                   |
| 18    | POW               | 700      | 0,6%                   |
| 19    | SAB               | 100      | 1,0%                   |
| 20    | SSI               | 900      | 1,2%                   |
| 21    | STB               | 2.300    | 3,4%                   |
| 22    | TCB               | 2.900    | 6,9%                   |
| 23    | TPB               | 1.100    | 1,9%                   |



| STT       | Mã chứng khoán        | Số lượng          | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| Order     | Securities symbol     | Volume            | Weighting              |
| I         | Chứng khoán/Stock     |                   |                        |
| 24        | VCB                   | 600               | 2,9%                   |
| 25        | VHM                   | 1.500             | 6,1%                   |
| 26        | VIC                   | 1.500             | 7,0%                   |
| 27        | VJC                   | 300               | 2,6%                   |
| 28        | VNM                   | 1.000             | 4,9%                   |
| 29        | VPB                   | 4.000             | 7,4%                   |
| 30        | VRE                   | 1.000             | 1,7%                   |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash(VND)</b> | <b>80.564.523</b> |                        |

- 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) | <b>1.416.495.000</b> |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | <b>1.497.059.523</b> |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | <b>80.564.523</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             | 20.650                             | 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             | 54.600                             | 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             | 23.500                             | 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   |
| 5   | FPT             | 82.800                             | 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   |
| 6   | MBB             | 24.400                             | 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   |

| 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   | PNJ             | 115.500                            | 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 |
| 8   | TCB             | 35.600                             | 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 |
| 9   | VPB             | 27.500                             | 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>12/07/2022 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>11/07/2022 | 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                                     | 15.110,00                            | 15.100,00                              | 10,00                     |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |  |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 80.841.214.276,00                    | 82.349.000.494,00                      | -1.507.786.218,00         |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 1.497.059.523,00                     | 1.524.981.490,00                       | -27.921.967,00            |
| của 1 CCQ/ per Share  | 14.970,59                            | 15.249,81                              | -279,22                   |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 1.219,44                             | 1.209,02                               | 10,42                     |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/07/2022

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/07/2022

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC