

## QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No.: 87/2023/TB-SSIAM-NVQ

CÔNG 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: 16/01/2023
- 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               | 3.600    | 6,6%                   |
| 2     | BID               | 200      | 0,6%                   |
| 3     | BVH               | 100      | 0,4%                   |
| 4     | CTG               | 900      | 2,0%                   |
| 5     | FPT               | 1.100    | 6,7%                   |
| 6     | GAS               | 100      | 0,8%                   |
| 7     | GVR               | 200      | 0,2%                   |
| 8     | HDB               | 2.200    | 2,8%                   |
| 9     | HPG               | 4.100    | 6,2%                   |
| 10    | KDH               | 600      | 1,2%                   |
| 11    | MBB               | 3.200    | 4,4%                   |
| 12    | MSN               | 800      | 5,8%                   |
| 13    | MWG               | 1.400    | 4,5%                   |
| 14    | NVL               | 1.000    | 1,1%                   |
| 15    | PDR               | 300      | 0,3%                   |
| 16    | PLX               | 100      | 0,3%                   |
| 17    | POW               | 600      | 0,5%                   |
| 18    | SAB               | 100      | 1,4%                   |
| 19    | SSI               | 1.300    | 1,9%                   |
| 20    | STB               | 2.400    | 4,6%                   |
| 21    | TCB               | 2.900    | 6,1%                   |
| 22    | TPB               | 1.100    | 1,9%                   |
| 23    | VCB               | 600      | 3,9%                   |



| STT       | Mã chứng khoán        | Số lượng          | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| Order     | Securities symbol     | Volume            | Weighting              |
| I         | Chứng khoán/Stock     |                   |                        |
| 24        | VHM                   | 1.400             | 5,5%                   |
| 25        | VIB                   | 1.400             | 2,3%                   |
| 26        | VIC                   | 1.200             | 5,0%                   |
| 27        | VJC                   | 300               | 2,5%                   |
| 28        | VNM                   | 1.000             | 6,1%                   |
| 29        | VPB                   | 5.600             | 8,3%                   |
| 30        | VRE                   | 1.100             | 2,4%                   |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash(VND)</b> | <b>49.365.320</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>1.268.160.000</b> |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | <b>1.317.525.320</b> |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)                                        | <b>49.365.320</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             | 19.200                             | SSI                                                                | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading                                                                |
| 2   | BID             | 41.800                             | BSC                                                                | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 3   | BVH             | 48.900                             | BVSC                                                               | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 4   | ACB             | 24.150                             | 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             | 80.000                             | 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   | HDB             | 16.650                             | 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   | MBB             | 18.250                             | 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   | MWG             | 42.050                             | 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             | 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 |
| 10  | TPB             | 22.400                             | 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 |
| 11  | VIB             | 22.050                             | 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 |
| 12  | VPB             | 19.400                             | 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 |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria                                                           | Kỳ này/This Period (*)<br>16/01/2023 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>13/01/2023 | 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                                     | 13.260,00                            | 13.130,00                              | 130,00                    |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |                                        |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund                                                    | 71.146.367.288,00                    | 70.913.154.816,00                      | 233.212.472,00            |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 1.317.525.320,00                     | 1.313.206.570,00                       | 4.318.750,00              |
| của 1 CCQ/ per Share                                                        | 13.175,25                            | 13.132,06                              | 43,19                     |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index                                         | 1.075,71                             | 1.069,86                               | 5,85                      |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/01/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/01/2023

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC