

## QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No 2294/2023/TB-SSIAM-NVQCÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH  
HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT  
AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
To: State Securities Commission of Vietnam, 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: 18/12/2023
- 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               | 4.100    | 6,89%                  |
| 2     | BCM               | 100      | 0,46%                  |
| 3     | BID               | 200      | 0,61%                  |
| 4     | BVH               | 100      | 0,29%                  |
| 5     | CTG               | 900      | 1,77%                  |
| 6     | FPT               | 1.200    | 8,52%                  |
| 7     | GAS               | 100      | 0,56%                  |
| 8     | GVR               | 100      | 0,15%                  |
| 9     | HDB               | 2.300    | 3,23%                  |
| 10    | HPG               | 3.700    | 7,32%                  |
| 11    | MBB               | 3.300    | 4,40%                  |
| 12    | MSN               | 700      | 3,26%                  |
| 13    | MWG               | 1.300    | 3,91%                  |
| 14    | PLX               | 100      | 0,25%                  |
| 15    | POW               | 500      | 0,41%                  |
| 16    | SAB               | 100      | 0,46%                  |
| 17    | SHB               | 3.400    | 2,71%                  |
| 18    | SSB               | 1.500    | 2,50%                  |
| 19    | SSI               | 1.200    | 2,82%                  |
| 20    | STB               | 2.200    | 4,40%                  |
| 21    | TCB               | 2.600    | 5,87%                  |
| 22    | TPB               | 1.500    | 1,88%                  |
| 23    | VCB               | 700      | 4,25%                  |



| 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           | VHM                      | 1.500             | 4,42%                  |
| 25           | VIB                      | 1.600             | 2,22%                  |
| 26           | VIC                      | 1.300             | 4,19%                  |
| 27           | VJC                      | 300               | 2,28%                  |
| 28           | VNM                      | 900               | 4,53%                  |
| 29           | VPB                      | 6.500             | 8,98%                  |
| 30           | VRE                      | 1.000             | 1,67%                  |
| <b>II</b>    | <b>Tiền/Cash(VND)</b>    | <b>64.736.325</b> |                        |

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/ 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>1.289.550.000</b> |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | <b>1.354.286.325</b> |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | <b>64.736.325</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          | ACB                    | 22.750                                   | 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  |
| 2          | BID                    | 41.500                                   | BSC  | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Article 28.4 a Circular 121/2020/TT-BTC |
| 3          | BVH                    | 39.500                                   | BVSC   | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Article 28.4 a Circular 121/2020/TT-BTC |
| 4          | FPT                    | 96.200                                   | 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          | MBB                    | 18.050                                   | 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  |
| 6          | SSI                    | 31.800                                   | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading   |



| 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             | 30.600                             | 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 |
| 8   | VIB             | 18.800                             | 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 |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria   | Kỳ này/This Period (*)<br>18/12/2023 | Kỳ trước/Last Period (**)<br>15/12/2023 | 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                         | 10.200.000,00                        | 10.200.000,00                           | 0,00                      |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 13.400,00                            | 13.640,00                               | -240,00                   |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |   |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 138.137.205.249,00                   | 139.052.675.846,00                      | -915.470.597,00           |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 1.354.286.325,00                     | 1.363.261.527,00                        | -8.975.202,00             |
| của 1 CCQ/ per Share  | 13.542,86                            | 13.632,61                               | -89,75                    |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 1.084,67                             | 1.097,40                                | -12,73                    |

(\*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/12/2023

(\*\*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/12/2023

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC