

## QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No 1045/2023/TB-SSIAM-NVQ

CÔNG 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: 31/05/2023
  - 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    | 6,9%                   |
| 2     | BCM               | 100      | 0,6%                   |
| 3     | BID               | 200      | 0,7%                   |
| 4     | BVH               | 100      | 0,3%                   |
| 5     | CTG               | 900      | 1,9%                   |
| 6     | FPT               | 1.100    | 7,0%                   |
| 7     | GAS               | 100      | 0,7%                   |
| 8     | GVR               | 200      | 0,3%                   |
| 9     | HDB               | 2.200    | 3,1%                   |
| 10    | HPG               | 4.000    | 6,5%                   |
| 11    | MBB               | 3.100    | 4,4%                   |
| 12    | MSN               | 800      | 4,4%                   |
| 13    | MWG               | 1.300    | 3,9%                   |
| 14    | NVL               | 1.300    | 1,3%                   |
| 15    | PDR               | 300      | 0,3%                   |
| 16    | PLX               | 100      | 0,3%                   |
| 17    | POW               | 700      | 0,7%                   |
| 18    | SAB               | 100      | 1,2%                   |
| 19    | SSI               | 1.300    | 2,3%                   |
| 20    | STB               | 2.300    | 4,8%                   |
| 21    | TCB               | 2.800    | 6,4%                   |
| 22    | TPB               | 1.100    | 2,0%                   |
| 23    | VCB               | 600      | 4,3%                   |



M

| STT       | Mã chứng khoán        | Số lượng          | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| Order     | Securities symbol     | Volume            | Weighting              |
| I         | Chứng khoán/Stock     |                   |                        |
| 24        | VHM                   | 1.300             | 5,4%                   |
| 25        | VIB                   | 1.300             | 2,1%                   |
| 26        | VIC                   | 1.400             | 5,6%                   |
| 27        | VJC                   | 300               | 2,2%                   |
| 28        | VNM                   | 1.000             | 5,0%                   |
| 29        | VPB                   | 5.900             | 8,7%                   |
| 30        | VRE                   | 1.100             | 2,3%                   |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash(VND)</b> | <b>55.339.205</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>1.262.800.000</b> |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | <b>1.318.139.205</b> |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | <b>55.339.205</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             | 23.350                             | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading  |
| 2   | BID             | 43.800                             | 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             | 43.800                             | 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             | 25.200                             | 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   | FPT             | 84.000                             | 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   | MBB             | 18.750                             | 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   |

| STT | Mã chứng khoán  | Tiền thay thế<br>trương ứng 1 cổ<br>phiếu | Đối tượng áp dụng  | Lý do   |
|-----|-----------------|---|--|---|
| No. | Securities code | Substitution cash<br>per share (VND)      | Applied to   | Reason  |
| 7   | MWG             | 39.400                                    | Nhà đầu tư nước<br>ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign<br>AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước<br>ngoài tối đa/ The stock reaches<br>foreign ownership limit |
| 8   | TCB             | 30.200                                    | Nhà đầu tư nước<br>ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign<br>AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước<br>ngoài tối đa/ The stock reaches<br>foreign ownership limit |
| 9   | TPB             | 24.100                                    | Nhà đầu tư nước<br>ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign<br>AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước<br>ngoài tối đa/ The stock reaches<br>foreign ownership limit |
| 10  | VIB             | 21.300                                    | Nhà đầu tư nước<br>ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign<br>AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước<br>ngoài tối đa/ The stock reaches<br>foreign ownership limit |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria  | Kỳ này/This Period (*)<br>31/05/2023 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>30/05/2023 | 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                            | 7.400.000,00                         | 7.400.000,00                           | 0,00                      |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price  | 13.100,00                            | 13.120,00                              | -20,00                    |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at<br>Valuation Date |                                      |  |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund   | 97.542.301.226,00                    | 97.362.007.266,00                      | 180.293.960,00            |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit  | 1.318.139.205,00                     | 1.315.702.800,00                       | 2.436.405,00              |
| của 1 CCQ/ per Share   | 13.181,39                            | 13.157,02                              | 24,37                     |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index  | 1.066,33                             | 1.071,82                               | -5,49                     |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/05/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/05/2023

Đại diện tổ chức ✓  
Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC