

## QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/Ngày **14/01**/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: **02/08/2023**
- 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              |
| <b>I</b> | <b>Chứng khoán/Stock</b> |          |                        |
| 1        | ACB                      | 4.200    | 6,37%                  |
| 2        | BCM                      | 100      | 0,52%                  |
| 3        | BID                      | 200      | 0,64%                  |
| 4        | BVH                      | 100      | 0,31%                  |
| 5        | CTG                      | 900      | 1,82%                  |
| 6        | FPT                      | 1.300    | 7,29%                  |
| 7        | GAS                      | 100      | 0,67%                  |
| 8        | GVR                      | 200      | 0,29%                  |
| 9        | HDB                      | 2.500    | 2,91%                  |
| 10       | HPG                      | 4.000    | 7,30%                  |
| 11       | MBB                      | 3.600    | 4,50%                  |
| 12       | MSN                      | 800      | 4,60%                  |
| 13       | MWG                      | 1.400    | 4,80%                  |
| 14       | NVL                      | 1.300    | 1,54%                  |
| 15       | PDR                      | 300      | 0,42%                  |
| 16       | PLX                      | 100      | 0,27%                  |
| 17       | POW                      | 700      | 0,62%                  |
| 18       | SAB                      | 100      | 1,05%                  |
| 19       | SSI                      | 1.300    | 2,48%                  |
| 20       | STB                      | 2.400    | 4,61%                  |
| 21       | TCB                      | 2.900    | 6,54%                  |
| 22       | TPB                      | 1.700    | 2,12%                  |
| 23       | VCB                      | 700      | 4,24%                  |



| 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                      | 1.300             | 5,42%                  |
| 25           | VIB                      | 1.600             | 2,19%                  |
| 26           | VIC                      | 1.400             | 5,47%                  |
| 27           | VJC                      | 300               | 2,01%                  |
| 28           | VNM                      | 1.000             | 5,04%                  |
| 29           | VPB                      | 5.900             | 8,59%                  |
| 30           | VRE                      | 1.100             | 2,12%                  |
| <b>II</b>    | <b>Tiền/Cash(VND)</b>    | <b>48.574.265</b> |                        |

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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>1.458.475.000</b> |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | <b>1.507.049.265</b> |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | <b>48.574.265</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                    | 22.850                                   | 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                    | 48.200                                   | BSC  | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC/<br>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 3          | BVH                    | 47.250                                   | BVSC   | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC/<br>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 4          | FPT                    | 84.500                                   | 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          | HDB                    | 17.550                                   | 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                    | 18.850                                   | 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             | 51.700                             | 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   | SSI             | 28.800                             | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading        |
| 9   | TCB             | 34.000                             | 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 |
| 10  | VIB             | 20.650                             | 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 |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria   | Kỳ này/This Period (*)<br>02/08/2023 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>01/08/2023 | 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                         | 8.200.000,00                         | 8.200.000,00                           | 0,00                      |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 14.990,00                            | 15.110,00                              | -120,00                   |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |  |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 123.578.039.730,00                   | 121.427.988.555,00                     | 2.150.051.175,00          |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 1.507.049.265,00                     | 1.517.849.856,00                       | -10.800.591,00            |
| của 1 CCQ/ per Share  | 15.070,49                            | 15.178,49                              | -108,00                   |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 1.221,32                             | 1.222,18                               | -0,86                     |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/08/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 31/07/2023

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC