

## QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No. 788 /2024/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: 20/05/2024  
- 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    | 7,19%                  |
| 2     | BCM               | 100      | 0,37%                  |
| 3     | BID               | 200      | 0,61%                  |
| 4     | BVH               | 100      | 0,25%                  |
| 5     | CTG               | 900      | 1,85%                  |
| 6     | FPT               | 1.200    | 10,02%                 |
| 7     | GAS               | 100      | 0,47%                  |
| 8     | GVR               | 100      | 0,21%                  |
| 9     | HDB               | 2.500    | 3,77%                  |
| 10    | HPG               | 3.700    | 7,26%                  |
| 11    | MBB               | 3.400    | 4,91%                  |
| 12    | MSN               | 800      | 3,75%                  |
| 13    | MWG               | 1.300    | 4,81%                  |
| 14    | PLX               | 100      | 0,24%                  |
| 15    | POW               | 500      | 0,35%                  |
| 16    | SAB               | 100      | 0,36%                  |
| 17    | SHB               | 3.600    | 2,68%                  |
| 18    | SSB               | 1.600    | 2,19%                  |
| 19    | SSI               | 1.200    | 2,71%                  |
| 20    | STB               | 2.200    | 3,89%                  |
| 21    | TCB               | 2.700    | 8,34%                  |
| 22    | TPB               | 1.300    | 1,49%                  |
| 23    | VCB               | 700      | 3,99%                  |



| STT       | Mã chứng khoán           | Số lượng          | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| Order     | Securities symbol        | Volume            | Weighting              |
| <b>I</b>  | <b>Chứng khoán/Stock</b> |                   |                        |
| 24        | VHM                      | 1.500             | 3,81%                  |
| 25        | VIB                      | 1.300             | 1,80%                  |
| 26        | VIC                      | 1.300             | 3,78%                  |
| 27        | VJC                      | 300               | 2,19%                  |
| 28        | VNM                      | 900               | 3,74%                  |
| 29        | VPB                      | 5.600             | 6,75%                  |
| 30        | VRE                      | 1.000             | 1,43%                  |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash(VND)</b>    | <b>77.009.668</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>1.533.300.000</b> |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | <b>1.610.309.668</b> |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | <b>77.009.668</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   | ACB             | 28.250                             | 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  |
| 2   | BID             | 49.350                             | 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             | 40.850                             | 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             | 134.500                            | 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   | MWG             | 59.600                             | 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  |
| 6   | SSI             | 36.400                             | 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   | VIB             | 22.300                             | 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>20/05/2024 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>17/05/2024 | 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                         | 9.300.000,00                         | 9.300.000,00                           | 0,00                      |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 16.140,00                            | 16.070,00                              | 70,00                     |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |  |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 149.758.799.144,00                   | 149.556.953.859,00                     | 201.845.285,00            |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 1.610.309.668,00                     | 1.608.139.288,00                       | 2.170.380,00              |
| của 1 CCQ/ per Share  | 16.103,09                            | 16.081,39                              | 21,70                     |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 1.312,55                             | 1.310,15                               | 2,40                      |

(\*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/05/2024

(\*\*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/05/2024

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC