

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No.: 841/2024/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: 29/05/2024

- 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 | 7,56% |
| 2 | BCM | 100 | 0,39% |
| 3 | BID | 200 | 0,61% |
| 4 | BVH | 100 | 0,29% |
| 5 | CTG | 900 | 1,80% |
| 6 | FPT | 1.200 | 10,22% |
| 7 | GAS | 100 | 0,51% |
| 8 | GVR | 100 | 0,22% |
| 9 | HDB | 2.500 | 3,75% |
| 10 | HPG | 4.100 | 7,43% |
| 11 | MBB | 3.400 | 4,78% |
| 12 | MSN | 800 | 3,75% |
| 13 | MWG | 1.300 | 4,97% |
| 14 | PLX | 100 | 0,26% |
| 15 | POW | 500 | 0,39% |
| 16 | SAB | 100 | 0,38% |
| 17 | SHB | 3.600 | 2,62% |
| 18 | SSB | 1.600 | 2,15% |
| 19 | SSI | 1.200 | 2,66% |
| 20 | STB | 2.200 | 3,95% |
| 21 | TCB | 2.700 | 7,87% |
| 22 | TPB | 1.300 | 1,44% |
| 23 | VCB | 700 | 3,95% |



| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| Order | Securities symbol | Volume | Weighting |
| I | Chứng khoán/Stock | | |
| 24 | VHM | 1.500 | 3,72% |
| 25 | VIB | 1.300 | 1,80% |
| 26 | VIC | 1.300 | 3,64% |
| 27 | VJC | 300 | 2,04% |
| 28 | VNM | 900 | 3,74% |
| 29 | VPB | 5.600 | 6,28% |
| 30 | VRE | 1.000 | 1,40% |
| II | Tiền/Cash(VND) | 87.492.727 | |

- 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) | 1.521.330.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 1.608.822.727 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 87.492.727 |

- 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 | 29.650 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| 2 | BID | 49.100 | 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 | 47.000 | 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 | 137.000 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| 5 | SSI | 35.600 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 6 | VIB | 22.300 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài 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 (*) 29/05/2024 | Kỳ trước/Last Period(**) 28/05/2024 | Chênh lệch/ 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 | 15.920,00 | 16.050,00 | -130,00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 149.620.513.651,00 | 147.929.947.572,00 | 1.690.566.079,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1.608.822.727,00 | 1.590.644.597,00 | 18.178.130,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 16.088,22 | 15.906,44 | 181,78 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1.284,02 | 1.299,75 | -15,73 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/05/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/05/2024

Đại diện tổ chức
Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC