

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No 126/2024/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: FUSSV30
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 16/08/2024
- 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	4.900	7,32%
2	BCM	100	0,45%
3	BID	200	0,59%
4	BVH	100	0,27%
5	CTG	900	1,82%
6	FPT	1.200	9,81%
7	GAS	100	0,52%
8	GVR	100	0,21%
9	HDB	2.600	4,32%
10	HPG	4.300	6,89%
11	MBB	3.500	5,17%
12	MSN	700	3,34%
13	MWG	1.400	5,86%
14	PLX	100	0,31%
15	POW	700	0,58%
16	SAB	100	0,35%
17	SHB	3.800	2,51%
18	SSB	1.800	2,46%
19	SSI	1.200	2,36%
20	STB	2.300	4,23%
21	TCB	5.600	7,53%
22	TPB	1.300	1,41%
23	VCB	700	3,90%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	VHM	1.600	3,85%
25	VIB	1.400	1,85%
26	VIC	1.400	3,63%
27	VJC	300	1,96%
28	VNM	1.000	4,69%
29	VPB	5.800	6,63%
30	VRE	1.100	1,24%
II	Tiền/Cash(VND)	61.970.256	

- 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)	1.511.800.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.573.770.256
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	61.970.256

- 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 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	23.500	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	46.650	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	42.750	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	MBB	23.250	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	30.900	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	VIB	20.800	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 (*) 16/08/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 15/08/2024	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	15.950,00	15.790,00	160,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	146.360.633.847,00	146.954.672.388,00	-594.038.541,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.573.770.256,00	1.580.157.767,00	-6.387.511,00
của 1 CCQ/ per Share	15.737,70	15.801,57	-63,87
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.291,68	1.265,32	26,36

(*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/08/2024

(**) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/08/2024

Đại diện tổ chức
Organization representative

Alloch



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC