

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No: 1357/2024/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: 06/09/2024
- 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 | 7,38% |
| 2 | BCM | 100 | 0,44% |
| 3 | BID | 200 | 0,60% |
| 4 | BVH | 100 | 0,27% |
| 5 | CTG | 900 | 1,94% |
| 6 | FPT | 1.200 | 9,63% |
| 7 | GAS | 100 | 0,51% |
| 8 | GVR | 100 | 0,21% |
| 9 | HDB | 2.600 | 4,31% |
| 10 | HPG | 4.300 | 6,62% |
| 11 | MBB | 3.500 | 5,15% |
| 12 | MSN | 700 | 3,19% |
| 13 | MWG | 1.400 | 5,84% |
| 14 | PLX | 100 | 0,28% |
| 15 | POW | 700 | 0,56% |
| 16 | SAB | 100 | 0,35% |
| 17 | SHB | 3.800 | 2,43% |
| 18 | SSB | 2.000 | 2,27% |
| 19 | SSI | 1.200 | 2,44% |
| 20 | STB | 2.300 | 4,18% |
| 21 | TCB | 5.600 | 7,85% |
| 22 | TPB | 1.300 | 1,41% |
| 23 | VCB | 700 | 3,88% |



| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| Order | Securities symbol | Volume | Weighting |
| I | Chứng khoán/Stock | | |
| 24 | VHM | 1.600 | 4,30% |
| 25 | VIB | 1.600 | 1,79% |
| 26 | VIC | 1.400 | 3,88% |
| 27 | VJC | 300 | 1,91% |
| 28 | VNM | 1.000 | 4,59% |
| 29 | VPB | 5.800 | 6,52% |
| 30 | VRE | 1.100 | 1,33% |
| II | Tiền/Cash(VND) | 63.701.515 | |

- 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) | 1.563.080.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 1.626.781.515 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 63.701.515 |

- 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 trong ứng 1 cổ phiếu | Đối tượng áp dụng | Lý do |
|-----|-----------------|------------------------------------|--|--|
| No. | Securities code | Substitution cash per share (VND) | Applied to | Reason |
| 1 | ACB | 24.500 | 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 | 48.700 | 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 | 44.700 | 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 | 23.950 | 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 | 33.100 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 6 | VIB | 18.150 | 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 (*) 06/09/2024 | Kỳ trước/Last Period(**) 05/09/2024 | 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 | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 0,00 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 16.310,00 | 16.300,00 | 10,00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 159.424.588.517,00 | 160.479.320.282,00 | -1.054.731.765,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1.626.781.515,00 | 1.637.544.084,00 | -10.762.569,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 16.267,81 | 16.375,44 | -107,63 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1.315,39 | 1.309,05 | 6,34 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/09/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/09/2024



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Anh