

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No: *MM3*/2021/TB-SSIAM-NVQCÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH
HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT
AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

To: Ho Chi Minh City 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: 06/09/2021
 - 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 |
|-----|------------------------|----------|------------------------|
| No. | Securities code | Quantity | Weight |
| I | Chứng khoán/Securities | | |
| 1 | ACB | 3.100 | 5,6% |
| 2 | BID | 200 | 0,4% |
| 3 | BVH | 100 | 0,3% |
| 4 | CTG | 900 | 1,6% |
| 5 | FPT | 1.000 | 5,2% |
| 6 | GAS | 100 | 0,5% |
| 7 | GVR | 200 | 0,5% |
| 8 | HDB | 1.900 | 2,8% |
| 9 | HPG | 3.300 | 9,2% |
| 10 | KDH | 500 | 1,1% |
| 11 | MBB | 2.800 | 4,4% |
| 12 | MSN | 500 | 3,8% |
| 13 | MWG | 600 | 3,7% |
| 14 | NVL | 700 | 4,1% |
| 15 | PDR | 200 | 1,0% |
| 16 | PLX | 200 | 0,6% |
| 17 | PNJ | 200 | 1,0% |
| 18 | POW | 600 | 0,4% |
| 19 | SAB | 100 | 0,8% |
| 20 | SSI | 500 | 1,7% |
| 21 | STB | 2.300 | 3,5% |
| 22 | TCB | 3.100 | 8,5% |
| 23 | TPB | 800 | 1,5% |



| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|
| No. | Securities code | Quantity | Weight |
| I | Chứng khoán/Securities | | |
| 24 | VCB | 500 | 2,8% |
| 25 | VHM | 900 | 5,4% |
| 26 | VIC | 1.400 | 7,4% |
| 27 | VJC | 300 | 2,1% |
| 28 | VNM | 1.100 | 5,5% |
| 29 | VPB | 2.100 | 7,3% |
| 30 | VRE | 1.000 | 1,6% |
| II | Tiền/Cash(VND) | 100.095.834 | |

- 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) | 1.672.030.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 1.772.125.834 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 100.095.834 |

- 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 | SSI | 61.200 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 2 | BID | 39.000 | BSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4a, Thông tư 210/2012/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| 3 | ACB | 32.000 | 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 |
| 4 | FPT | 92.400 | 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 | MWG | 110.200 | 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 |
| 6 | TCB | 48.300 | 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 |

| 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 | TPB | 34.200 | 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 |
| 8 | VPB | 61.500 | 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 |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This Period (*) 06/09/2021 | Kỳ trước/Last Period(**) 01/09/2021 | 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 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 0,00 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 18.100,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 99.239.046.706,00 | 99.373.367.807,00 | -134.321.101,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1.772.125.834,00 | 1.774.524.425,00 | -2.398.591,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 17.721,25 | 17.745,24 | -23,99 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1.441,54 | 1.426,94 | 14,60 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/09/2021

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 31/08/2021



Lê Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC