

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No. 179 /2024/TB-SSIAM-NVQ

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH  
HOÁN ĐỔI

ANNOUNCEMENT  
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: 01/02/2024
- 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    | 7,34%                  |
| 2     | BCM               | 100      | 0,45%                  |
| 3     | BID               | 200      | 0,66%                  |
| 4     | BVH               | 100      | 0,28%                  |
| 5     | CTG               | 900      | 1,98%                  |
| 6     | FPT               | 1.200    | 7,98%                  |
| 7     | GAS               | 100      | 0,52%                  |
| 8     | GVR               | 100      | 0,16%                  |
| 9     | HDB               | 2.300    | 3,49%                  |
| 10    | HPG               | 3.700    | 7,14%                  |
| 11    | MBB               | 3.300    | 4,99%                  |
| 12    | MSN               | 700      | 3,13%                  |
| 13    | MWG               | 1.300    | 4,07%                  |
| 14    | PLX               | 100      | 0,24%                  |
| 15    | POW               | 500      | 0,39%                  |
| 16    | SAB               | 100      | 0,39%                  |
| 17    | SHB               | 3.400    | 2,74%                  |
| 18    | SSB               | 1.500    | 2,39%                  |
| 19    | SSI               | 1.200    | 2,87%                  |
| 20    | STB               | 2.200    | 4,57%                  |
| 21    | TCB               | 2.700    | 6,48%                  |
| 22    | TPB               | 1.500    | 1,86%                  |
| 23    | VCB               | 700      | 4,31%                  |



| STT   | Mã chứng khoán    | Số lượng   | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|-------------------|------------|------------------------|
| Order | Securities symbol | Volume     | Weighting              |
| I     | Chứng khoán/Stock |            |                        |
| 24    | VHM               | 1.500      | 4,33%                  |
| 25    | VIB               | 1.600      | 2,31%                  |
| 26    | VIC               | 1.300      | 3,84%                  |
| 27    | VJC               | 300        | 2,18%                  |
| 28    | VNM               | 900        | 4,19%                  |
| 29    | VPB               | 6.500      | 8,77%                  |
| 30    | VRE               | 1.000      | 1,56%                  |
| II    | Tiền/Cash(VND)    | 63.193.187 |                        |

- 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) | 1.375.480.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | 1.438.673.187 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | 63.193.187    |

- 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             | 25.750                             | 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             | 47.700                             | 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             | 40.500                             | 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             | 95.700                             | 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   | MBB             | 21.750                             | 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             | 34.400                             | 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   | TCB             | 34.550                             | 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 |
| 8   | VIB             | 20.750                             | 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>01/02/2024 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>31/01/2024 | 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                         | 10.200.000,00                        | 10.200.000,00                          | 0,00                      |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 14.400,00                            | 14.400,00                              | 0,00                      |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |  |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 146.744.665.140,00                   | 148.678.571.165,00                     | -1.933.906.025,00         |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 1.438.673.187,00                     | 1.457.633.050,00                       | -18.959.863,00            |
| của 1 CCQ/ per Share  | 14.386,73                            | 14.576,33                              | -189,60                   |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 1.173,35                             | 1.166,33                               | 7,02                      |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 31/01/2024

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/01/2024

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC