

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No. 236/2024/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: FUESSV30  
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 13/08/2024  
- 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	7,37%
2	BCM	100	0,45%
3	BID	200	0,59%
4	BVH	100	0,27%
5	CTG	900	1,80%
6	FPT	1.200	9,86%
7	GAS	100	0,52%
8	GVR	100	0,21%
9	HDB	2.600	4,20%
10	HPG	4.200	6,86%
11	MBB	3.500	5,24%
12	MSN	700	3,33%
13	MWG	1.400	5,90%
14	PLX	100	0,31%
15	POW	700	0,60%
16	SAB	100	0,34%
17	SHB	3.800	2,52%
18	SSB	1.800	2,48%
19	SSI	1.200	2,43%
20	STB	2.300	4,25%
21	TCB	5.500	7,39%
22	TPB	1.300	1,42%
23	VCB	700	3,89%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	VHM	1.500	3,46%
25	VIB	1.300	1,71%
26	VIC	1.400	3,59%
27	VJC	300	1,92%
28	VNM	1.000	4,62%
29	VPB	5.800	6,66%
30	VRE	1.100	1,21%
II	Tiền/Cash(VND)	72.651.635	

- 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) **1.508.905.000**  
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **1.581.556.635**  
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **72.651.635**

- 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	23.800	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
2	BID	46.800	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	43.300	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	23.700	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	32.000	SSI	Cổ phiếu 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 (*) 13/08/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 12/08/2024	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	15.700,00	15.750,00	-50,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	147.084.767.140,00	146.333.771.641,00	750.995.499,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.581.556.635,00	1.573.481.415,00	8.075.220,00
của 1 CCQ/ per Share	15.815,56	15.734,81	80,75
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.268,72	1.271,44	-2,72

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/08/2024

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/08/2024

  
Đại diện tổ chức  
Organization representative



  
**Phó Tổng Giám đốc**