

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No. 481/2021/TB-SSIAM-NVQ

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH
HOÁN ĐỔI

ANNOUNCEMENT
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*: 15/04/2021
 - 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	BID	200	0.6%
2	BVH	100	0.4%
3	CTG	800	2.1%
4	FPT	900	4.5%
5	GAS	100	0.5%
6	HDB	1,700	3.0%
7	HPG	2,700	8.9%
8	KDH	500	1.0%
9	MBB	2,500	4.9%
10	MSN	600	3.8%
11	MWG	400	3.4%
12	NVL	500	3.1%
13	PDR	200	0.8%
14	PLX	200	0.7%
15	PNJ	200	1.1%
16	POW	700	0.6%
17	REE	200	0.7%
18	SBT	300	0.4%
19	SSI	500	1.1%
20	STB	2,600	3.7%
21	TCB	3,400	8.8%
22	TCH	300	0.5%
23	TPB	900	1.7%



Handwritten signature

24	VCB	600	3.7%
25	VHM	700	4.4%
26	VIC	1,000	8.7%
27	VJC	400	3.3%
28	VNM	1,200	7.4%
29	VPB	2,800	8.7%
30	VRE	800	1.7%
II Tiền/Cash(VND)		95,326,928	

- 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) **1,513,010,000**
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **1,608,336,928**
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **95,326,928**

- 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	35,950	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BID	44,000	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	FPT	81,000	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	MWG	135,400	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	PNJ	91,500	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
6	REE	52,900	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
7	TCB	41,800	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
8	TPB	29,650	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
9	VPB	50,100	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 (*) 15/04/2021	Kỳ trước/Last Period(**) 14/04/2021	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	4.00	0.00	4.00
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	4,800,000.00	5,200,000.00	-400,000.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	16,100.00	16,000.00	100.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	83,633,520,275.00	82,773,886,247.00	859,634,028.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,608,336,928.00	1,591,805,504.00	16,531,424.00
của 1 CCQ/ per Share	16,083.36	15,918.05	165.31
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,284.20	1,290.77	-6.57

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/04/2021

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/04/2021



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

