

**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: 13/06/2024
- 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	4,800	7.13%
2	BCM	100	0.39%
3	BID	270	0.78%
4	BVH	100	0.28%
5	CTG	960	1.95%
6	FPT	1,480	11.82%
7	GAS	130	0.63%
8	GVR	190	0.41%
9	HDB	2,590	3.76%
10	HPG	4,200	7.52%
11	MBB	3,470	4.85%
12	MSN	850	4.00%
13	MWG	1,390	5.33%
14	PLX	150	0.39%
15	POW	550	0.47%
16	SAB	160	0.65%
17	SHB	3,670	2.62%
18	SSB	1,640	2.14%
19	SSI	1,260	2.79%
20	STB	2,250	4.27%
21	TCB	2,730	8.16%
22	TPB	1,310	1.46%



J

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
23	VCB	730	3.92%
24	VHM	1,560	3.63%
25	VIB	1,360	1.89%
26	VIC	1,370	3.59%
27	VJC	350	2.25%
28	VNM	990	4.01%
29	VPB	5,690	6.68%
30	VRE	1,080	1.43%
II	Tiền/Cash(VND)	13,028,357	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoàn 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) 1,639,633,500

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) 1,652,661,857

+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 13,028,357

- 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	24,550	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	47,900	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	46,200	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	SSI	36,600	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
5	VIB	22,950	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 13/06/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 12/06/2024	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	16,590.00	16,500.00	90.00
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date	0.00	0.00	0.00
của quỹ ETF/ of the Fund	153,697,552,733.00	150,880,206,073.00	2,817,346,660.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,652,661,857.00	1,622,367,807.00	30,294,050.00
của 1 CCQ/ per Share	16,526.61	16,223.67	302.94
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,333.85	1,331.81	2.04

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/06/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/06/2024

Đại diện tổ chức
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC