

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No.: 899/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020  
Hanoi, 01 October 2020

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
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Hà Thành
- Tên Quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF SSIAM VNX50
- Mã chứng khoán/ Securities symbol: FUESSV50
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 30/09/2020
- Đơn vị tính lô: 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   | Weight                 |
| I     | Chứng khoán/Stock |          |                        |
| 1     | ACB               | 2,800    | 5.0%                   |
| 2     | BVH               | 90       | 0.3%                   |
| 3     | CII               | 260      | 0.4%                   |
| 4     | CTD               | 50       | 0.3%                   |
| 5     | CTG               | 980      | 2.1%                   |
| 6     | DXG               | 610      | 0.5%                   |
| 7     | EIB               | 1,460    | 2.0%                   |
| 8     | FLC               | 790      | 0.2%                   |
| 9     | FPT               | 880      | 3.5%                   |
| 10    | GAS               | 130      | 0.7%                   |
| 11    | GEX               | 490      | 0.9%                   |
| 12    | GMD               | 350      | 0.7%                   |
| 13    | HBC               | 220      | 0.2%                   |
| 14    | HCM               | 170      | 0.3%                   |
| 15    | HDB               | 940      | 2.3%                   |
| 16    | HPG               | 2,680    | 5.6%                   |
| 17    | HSG               | 410      | 0.5%                   |
| 18    | KBC               | 460      | 0.5%                   |



|           |                        |                   |       |
|-----------|------------------------|-------------------|-------|
| 19        | MBB                    | 1,940             | 3.0%  |
| 20        | MSN                    | 570               | 2.4%  |
| 21        | MWG                    | 410               | 3.4%  |
| 22        | NLG                    | 210               | 0.4%  |
| 23        | NVL                    | 470               | 2.4%  |
| 24        | PDR                    | 200               | 0.6%  |
| 25        | PLX                    | 140               | 0.6%  |
| 26        | PNJ                    | 250               | 1.2%  |
| 27        | POW                    | 650               | 0.5%  |
| 28        | PPC                    | 110               | 0.2%  |
| 29        | PVD                    | 290               | 0.3%  |
| 30        | PVS                    | 300               | 0.3%  |
| 31        | REE                    | 210               | 0.7%  |
| 32        | ROS                    | 780               | 0.1%  |
| 33        | SAB                    | 90                | 1.3%  |
| 34        | SBT                    | 320               | 0.4%  |
| 35        | SHB                    | 1,700             | 2.1%  |
| 36        | SSI                    | 500               | 0.7%  |
| 37        | STB                    | 2,390             | 2.5%  |
| 38        | TCB                    | 3,210             | 5.7%  |
| 39        | TCH                    | 270               | 0.5%  |
| 40        | TPB                    | 680               | 1.3%  |
| 41        | VCB                    | 540               | 3.6%  |
| 42        | VCG                    | 100               | 0.3%  |
| 43        | VCS                    | 100               | 0.5%  |
| 44        | VGC                    | 200               | 0.4%  |
| 45        | VHM                    | 1,160             | 6.9%  |
| 46        | VIC                    | 1,250             | 9.1%  |
| 47        | VJC                    | 360               | 3.0%  |
| 48        | VNM                    | 1,230             | 10.7% |
| 49        | VPB                    | 2,410             | 4.5%  |
| 50        | VRE                    | 1,270             | 2.8%  |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash (VND)</b> | <b>21,164,279</b> |       |

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Difference between a basket and an ETF Creation Unit in value:*

|   |                   |
|---|-------------------|
| + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Basket in value         | 1,237,760,700 VND |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value of an ETF Creation Unit | 1,258,924,979 VND |
| + Giá trị chênh lệch/ Cash Component                          | 21,164,279 VND    |

+ Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch / *Options to Investors:*

· Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ *For creation order* : Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer Cash Component*

· 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 Cash Component 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 substituted by cash, state clearly the reason:*

| STT No | Mã Chứng Khoán Securities | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) | Đối tượng áp dụng                                  | Lý do  |
|--------|---------------------------|--|--|--|
| 1      | BVH                       | 48,000                                   | BVSC   | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC<br><i>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC</i> |
| 2      | SSI                       | 16,750                                   | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch<br><i>Treasury stock not yet registered for trading</i>  |
| 3      | VCB                       | 84,600                                   | VCBS   | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC<br><i>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC</i> |
| 4      | ACB                       | 22,400                                   | Nhà đầu tư nước ngoài<br><i>/ Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br><i>/ The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| 5      | CTG                       | 26,600                                   | Nhà đầu tư nước ngoài<br><i>/ Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br><i>/ The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| 6      | FPT                       | 50,200                                   | Nhà đầu tư nước ngoài<br><i>/ Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br><i>/ The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| 7      | GMD                       | 23,500                                   | Nhà đầu tư nước ngoài<br><i>/ Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br><i>/ The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| 8      | MBB                       | 19,650                                   | Nhà đầu tư nước ngoài<br><i>/ Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br><i>/ The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| 9      | MWG                       | 103,500                                  | Nhà đầu tư nước ngoài<br><i>/ Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br><i>/ The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| 10     | PNJ                       | 60,800                                   | Nhà đầu tư nước ngoài<br><i>/ Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br><i>/ The stock reaches foreign ownership limit</i>  |



|    |     |        |   |   |
|----|-----|--------|---|---|
| 11 | REE | 39,950 | Nhà đầu tư nước ngoài<br>/ Foreign Investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 12 | TCB | 22,550 | Nhà đầu tư nước ngoài<br>/ Foreign Investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 13 | TPB | 23,300 | Nhà đầu tư nước ngoài<br>/ Foreign Investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 14 | VPB | 23,750 | Nhà đầu tư nước ngoài<br>/ Foreign Investor | Do 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>30/09/2020 | Kỳ trước/Last Period<br>29/09/2020 | Chênh lệch/<br>Difference |
|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued                       | 0                                | 0                                  | 0                         |
| Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed                            | 0                                | 0                                  | 0                         |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares                         | 13,500,000                       | 13,500,000                         | 0                         |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 12,700                           | 12,600                             | 100                       |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                  |                                    |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 169,954,872,203                  | 171,249,938,878                    | -1,295,066,675            |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                   | 1,258,924,979                    | 1,268,518,065                      | -9,593,086                |
| của 1 CCQ/ per Share  | 12,589.24                        | 12,685.18                          | -95.94                    |
| Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 1,431.29                         | 1,426.38                           | 4.91                      |

Đại diện tổ chức  
Organization representative

**Cô Thùy Linh**  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC