

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.: 961/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2020  
Hanoi, 13 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: 12/10/2020
- 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    | 5.1%                   |
| 2     | BVH               | 90       | 0.3%                   |
| 3     | CII               | 260      | 0.4%                   |
| 4     | CTD               | 50       | 0.2%                   |
| 5     | CTG               | 980      | 2.1%                   |
| 6     | DXG               | 610      | 0.5%                   |
| 7     | EIB               | 1,460    | 1.9%                   |
| 8     | FLC               | 790      | 0.2%                   |
| 9     | FPT               | 880      | 3.5%                   |
| 10    | GAS               | 130      | 0.8%                   |
| 11    | GEX               | 490      | 0.9%                   |
| 12    | GMD               | 350      | 0.7%                   |
| 13    | HBC               | 220      | 0.2%                   |
| 14    | HCM               | 170      | 0.3%                   |
| 15    | HDB               | 1,230    | 2.3%                   |
| 16    | HPG               | 2,680    | 5.9%                   |
| 17    | HSG               | 410      | 0.5%                   |
| 18    | KBC               | 460      | 0.5%                   |



9/10

|           |                        |                   |       |
|-----------|------------------------|-------------------|-------|
| 19        | MBB                    | 2,230             | 3.0%  |
| 20        | MSN                    | 570               | 3.0%  |
| 21        | MWG                    | 410               | 3.5%  |
| 22        | NLG                    | 210               | 0.4%  |
| 23        | NVL                    | 470               | 2.3%  |
| 24        | PDR                    | 200               | 0.6%  |
| 25        | PLX                    | 140               | 0.5%  |
| 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             | 5.3%  |
| 39        | TCH                    | 270               | 0.4%  |
| 40        | TPB                    | 680               | 1.3%  |
| 41        | VCB                    | 540               | 3.6%  |
| 42        | VCG                    | 100               | 0.3%  |
| 43        | VCS                    | 100               | 0.6%  |
| 44        | VGC                    | 200               | 0.4%  |
| 45        | VHM                    | 1,160             | 6.9%  |
| 46        | VIC                    | 1,250             | 9.1%  |
| 47        | VJC                    | 360               | 2.9%  |
| 48        | VNM                    | 1,230             | 10.2% |
| 49        | VPB                    | 2,410             | 4.4%  |
| 50        | VRE                    | 1,270             | 2.7%  |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash (VND)</b> | <b>20,924,612</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/ <i>Basket in value</i>        | 1,266,837,700 VND |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value of an ETF Creation Unit</i> | 1,287,762,312 VND |
| + Giá trị chênh lệch/ <i>Cash Component</i>                          | 20,924,612 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                       | 49,800                                   | 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                       | 18,000                                   | SSI   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch<br><i>Treasury stock not yet registered for trading</i>  |
| 3      | VCB                       | 84,800                                   | 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                       | 23,500                                   | Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>   |
| 5      | FPT                       | 50,800                                   | Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>   |
| 6      | GMD                       | 24,200                                   | Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>   |
| 7      | MBB                       | 17,550                                   | Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>   |
| 8      | MWG                       | 109,000                                  | Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>   |
| 9      | PNJ                       | 63,200                                   | Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>   |
| 10     | REE                       | 42,000                                   | Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>   |




*Handwritten signature or mark*

|    |     |        |  |  |
|----|-----|--------|--|--|
| 11 | TCB | 21,350 | Nhà đầu tư nước ngoài<br>/ <i>Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i> |
|----|-----|--------|--|--|

Các chỉ tiêu khác/*Other criteria*

| Chỉ tiêu/Criteria  | Kỳ này/This Period<br>12/10/2020 | Kỳ trước/Last Period<br>09/10/2020 | Chênh lệch/<br>Difference |
|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i>                       | 0                                | 0                                  | 0                         |
| Số lô đã mua lại/ <i>Creation Units were redeemed</i>                            | 0                                | 0                                  | 0                         |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Issued shares</i>                         | 13,500,000                       | 13,500,000                         | 0                         |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Closing price</i>                                     | 12,900                           | 12,800                             | 100                       |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ <i>Net Asset Value at Valuation Date</i> |                                  |                                    |                           |
| <i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>  | 173,847,912,229                  | 172,847,312,258                    | 1,000,599,971             |
| <i>của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit</i>                                   | 1,287,762,312                    | 1,280,350,461                      | 7,411,851                 |
| <i>của 1 CCQ/ per Share</i>  | 12,877.62                        | 12,803.50                          | 74.12                     |
| Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>   | 1,458.72                         | 1,459.73                           | -1.01                     |

Đại diện tổ chức   
Organization representative



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC