

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. *10/10*/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020
Hanoi, 21 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*: **20/10/2020**
- 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
<i>Order</i>	<i>Securities symbol</i>	<i>Volume</i>	<i>Weight</i>
I	Chứng khoán/Stock		
1	ACB	2,800	5.3%
2	BVH	90	0.4%
3	CII	260	0.4%
4	CTD	50	0.2%
5	CTG	980	2.4%
6	DXG	610	0.6%
7	EIB	1,460	1.9%
8	FLC	790	0.3%
9	FPT	880	3.5%
10	GAS	130	0.7%
11	GEX	490	0.8%
12	GMD	350	0.6%
13	HBC	220	0.2%
14	HCM	170	0.3%
15	HDB	1,230	2.3%
16	HPG	2,680	5.8%
17	HSG	410	0.5%
18	KBC	460	0.5%



vu

19	MBB	2,230	3.1%
20	MSN	570	3.5%
21	MWG	410	3.3%
22	NLG	210	0.4%
23	NVL	470	2.2%
24	PDR	200	0.6%
25	PLX	140	0.5%
26	PNJ	250	1.3%
27	POW	650	0.5%
28	PPC	110	0.2%
29	PVD	290	0.2%
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	5.6%
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	0.3%
45	VHM	1,160	6.7%
46	VIC	1,250	9.2%
47	VJC	360	2.8%
48	VNM	1,230	10.0%
49	VPB	2,410	4.4%
50	VRE	1,270	2.6%
II	Tiền/Cash (VND)	21,550,685	

- 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>	1,305,118,900 VND
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value of an ETF Creation Unit</i>	1,326,669,585 VND
+ Giá trị chênh lệch/ <i>Cash Component</i>	21,550,685 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	55,500	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC <i>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC</i>
2	SSI	18,350	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch <i>Treasury stock not yet registered for trading</i>
3	VCB	87,500	VCBS	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC <i>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC</i>
4	ACB	25,300	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	53,300	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	23,800	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>
7	MBB	18,250	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	106,800	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>
9	PNJ	67,500	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>
10	REE	41,600	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>



me

11	TCB	23,000	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>
----	-----	--------	--	--

Các chỉ tiêu khác/*Other criteria*

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period 20/10/2020	Kỳ trước/Last Period 19/10/2020	Chênh lệch/ 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>	13,200	13,200	0
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>	179,100,394,055	178,487,852,447	612,541,608
<i>của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit</i>	1,326,669,585	1,322,132,240	4,537,345
<i>của 1 CCQ/ per Share</i>	13,266.69	13,221.32	45.37
Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,511.27	1,504.32	6.95

Đại diện tổ chức

Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC