

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 1304 2020/TB-SSIAM-NVQCÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH
HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT
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 BIDV
- Tên quỹ ETF/ETF name: QUỸ ETF SSIAM VNX50
- Mã chứng khoán/Securities symbol: FUESSV50
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 24/12/2020
- 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	ACB	2.970	5,5%
2	BID	220	0,7%
3	BVH	100	0,4%
4	CII	260	0,3%
5	CTD	50	0,2%
6	CTG	1.020	2,3%
7	DXG	610	0,6%
8	EIB	1.440	1,8%
9	FLC	780	0,2%
10	FPT	860	3,2%
11	GAS	130	0,7%
12	GEX	480	0,7%
13	GMD	340	0,7%
14	HCM	160	0,3%
15	HDB	1.530	2,4%
16	HPG	2.500	6,6%
17	HSG	420	0,6%
18	KBC	450	0,6%
19	KDH	500	0,9%
20	MBB	2.280	3,4%
21	MSN	560	3,0%
22	MWG	400	3,1%
23	NLG	200	0,4%
24	NVL	470	2,1%



me

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Quantity	Weight
I	Chứng khoán/Securities		
25	PDR	210	0,7%
26	PHR	60	0,3%
27	PLX	180	0,6%
28	PNJ	240	1,2%
29	POW	640	0,5%
30	PVD	290	0,3%
31	PVS	300	0,3%
32	REE	190	0,6%
33	ROS	770	0,1%
34	SAB	90	1,2%
35	SBT	320	0,5%
36	SHB	1.800	2,1%
37	SSI	490	0,9%
38	STB	2.360	2,6%
39	TCB	3.370	6,4%
40	TCH	260	0,4%
41	VCB	560	3,6%
42	VCS	100	0,6%
43	VHC	110	0,3%
44	VHM	1.130	6,5%
45	VIC	1.340	9,3%
46	VJC	360	2,9%
47	VNM	1.220	8,8%
48	VPB	2.350	4,9%
49	VPI	100	0,2%
50	VRE	1.240	2,5%
II	Tiền/Cash(VND)	13.623.076	

- 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)	1.510.638.700
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.524.261.776
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	13.623.076

- 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	28.800	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BVH	58.600	BVSC	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	VCB	97.500	VCBS	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
4	ACB	28.100	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
5	EIB	19.500	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	FPT	57.500	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
7	MBB	22.900	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
8	MWG	118.100	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
9	PNJ	78.000	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
10	REE	48.500	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
11	TCB	28.700	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
12	VPB	32.000	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

Các chi tiêu khác/Other criteria

Chi tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period 24/12/2020	Kỳ trước/Last Period 23/12/2020	Chênh lệch/ Difference
Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0,00	0,00	0,00
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0,00	0,00	0,00
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	15.500,00	15.800,00	-300,00
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	205.775.339.774,00	206.888.633.045,00	-1.113.293.271,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.524.261.776,00	1.532.508.392,00	-8.246.616,00
của 1 CCQ/ per Share	15.242,61	15.325,08	-82,47
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.707,20	1.727,66	-20,46

Đại diện tổ chức *gvl*

Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC