

QUỸ ETF SSIAM VNX50**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 1219/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2020
Hanoi, 09 December 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: **08/12/2020**
- 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	2,970	5.6%
2	BID	220	0.7%
3	BVH	100	0.4%
4	CII	260	0.3%
5	CTD	50	0.2%
6	CTG	1,020	2.4%
7	DXG	610	0.6%
8	EIB	1,440	1.7%
9	FLC	780	0.2%
10	FPT	860	3.3%
11	GAS	130	0.8%
12	GEX	480	0.7%
13	GMD	340	0.7%
14	HCM	160	0.3%
15	HDB	1,530	2.3%
16	HPG	2,500	6.6%



17	HSG	420	✓	0.6%
18	KBC	450	✓	0.5%
19	KDH	500	✓	0.9%
20	MBB	2,280	✓	3.3%
21	MSN	560	✓	3.3%
22	MWG	400	✓	3.2%
23	NLG	200	✓	0.4%
24	NVL	470	✓	2.0%
25	PDR	210	✓	0.6%
26	PHR	60	✓	0.3%
27	PLX	180	✓	0.6%
28	PNJ	240	✓	1.3%
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	✓	1.3%
35	SBT	320	✓	0.4%
36	SHB	1,800	✓	2.1%
37	SSI	490	✓	0.7%
38	STB	2,360	✓	2.5%
39	TCB	3,370	✓	5.8%
40	TCH	260	✓	0.4%
41	VCB	560	✓	3.6%
42	VCS	100	✓	0.5%
43	VHC	110	✓	0.3%
44	VHM	1,130	✓	6.6%
45	VIC	1,340	✓	9.8%
46	VJC	360	✓	2.9%
47	VNM	1,220	✓	9.3%
48	VPB	2,350	✓	4.6%
49	VPI	100	✓	0.2%
50	VRE	1,240	✓	2.4%
II	Tiền/Cash (VND)	11,982,014	✓	

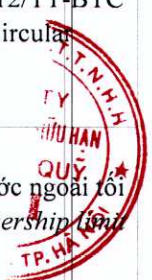
- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Difference between a basket and an ETF Creation Unit in value:*

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ <i>Basket in value</i>	1,436,414,400 VND	✓
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value of an ETF Creation Unit</i>	1,448,396,414 VND	✓
+ Giá trị chênh lệch/ <i>Cash Component</i>	11,982,014 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	56,000 /	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	20,550 /	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch <i>Treasury stock not yet registered for trading</i>
3	VCB	93,100 /	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	27,300 /	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>
5	FPT	55,700 /	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	MBB	20,900 /	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	MWG	114,300 /	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>



[Handwritten signature]

8	REE	46,900 /	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
9	PNJ	78,500 /	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
10	TCB	25,050 /	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
11	VPB	28,100 /	Nhà đầu tư nước ngoài / 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 08/12/2020	Kỳ trước/Last Period 07/12/2020	Chênh lệch/ 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	14,500 /	14,440 /	60 /
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	195,533,516,007	194,215,610,249	1,317,905,758
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,448,396,414	1,438,634,149	9,762,265
của 1 CCQ/ per Share	14,483.96	14,386.34	97.62
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,646.56	1,643.64	2.92



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC