

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.: *667*/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2020
 Hanoi, 18 August 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: **17/08/2020**
- 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 Componet 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 | 2,100 | 4.6% |
| 2 | BVH | 90 | 0.4% |
| 3 | CII | 260 | 0.4% |
| 4 | CTD | 50 | 0.3% |
| 5 | CTG | 980 | 2.0% |
| 6 | DXG | 610 | 0.5% |
| 7 | EIB | 1,460 | 2.1% |
| 8 | FLC | 790 | 0.2% |
| 9 | FPT | 880 | 3.6% |
| 10 | GAS | 130 | 0.8% |
| 11 | GEX | 490 | 0.9% |
| 12 | GMD | 350 | 0.6% |
| 13 | HBC | 220 | 0.2% |
| 14 | HCM | 170 | 0.3% |
| 15 | HDB | 940 | 2.2% |
| 16 | HPG | 2,680 | 5.6% |
| 17 | HSG | 410 | 0.4% |
| 18 | KBC | 460 | 0.5% |



me

| | | | |
|-----------|------------------------|-------------------|-------|
| 19 | MBB | 1,940 | 2.9% |
| 20 | MSN | 570 | 2.6% |
| 21 | MWG | 410 | 2.9% |
| 22 | NLG | 190 | 0.4% |
| 23 | NVL | 470 | 2.6% |
| 24 | PDR | 200 | 0.4% |
| 25 | PLX | 140 | 0.6% |
| 26 | PNJ | 250 | 1.2% |
| 27 | POW | 650 | 0.6% |
| 28 | PPC | 110 | 0.2% |
| 29 | PVD | 290 | 0.3% |
| 30 | PVS | 300 | 0.3% |
| 31 | REE | 210 | 0.6% |
| 32 | ROS | 780 | 0.2% |
| 33 | SAB | 90 | 1.4% |
| 34 | SBT | 320 | 0.4% |
| 35 | SHB | 1,700 | 1.8% |
| 36 | SSI | 500 | 0.6% |
| 37 | STB | 2,390 | 2.2% |
| 38 | TCB | 3,210 | 5.5% |
| 39 | TCH | 270 | 0.5% |
| 40 | TPB | 680 | 1.2% |
| 41 | VCB | 540 | 3.8% |
| 42 | VCG | 100 | 0.3% |
| 43 | VCS | 100 | 0.5% |
| 44 | VGC | 200 | 0.4% |
| 45 | VHM | 1,160 | 8.0% |
| 46 | VIC | 1,250 | 9.4% |
| 47 | VJC | 360 | 3.1% |
| 48 | VNM | 1,020 | 10.3% |
| 49 | VPB | 2,410 | 4.4% |
| 50 | VRE | 1,270 | 2.9% |
| II | Tiền/Cash (VND) | 20,392,654 | |

- 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> | 1,138,819,600 VND |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value of an ETF Creation Unit</i> | 1,159,212,254 VND |
| + Giá trị chênh lệch/ <i>Cash Component</i> | 20,392,654 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 | 45,850 | 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 | 14,600 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch <i>Treasury stock not yet registered for trading</i> |
| 3 | VCB | 82,000 | 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 | CTG | 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> |
| 6 | FPT | 47,800 | 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 | GMD | 20,700 | 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> |
| 8 | MBB | 17,150 | 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 | MWG | 83,100 | 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 | PNJ | 56,500 | 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> |



me

| | | | | |
|----|-----|--------|---|---|
| 11 | REE | 35,300 | 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 |
| 12 | TCB | 19,800 | 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 |
| 13 | TPB | 21,050 | 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 |
| 14 | VPB | 21,400 | 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 17/08/2020 | Kỳ trước/Last Period 14/08/2020 | 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 | 11,700 | 11,600 | 100 |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 156,493,654,394 | 157,101,009,101 | -607,354,707 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1,159,212,254 | 1,163,711,178 | -4,498,924 |
| của 1 CCQ/ per Share | 11,592.12 | 11,637.11 | -44.99 |
| Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1,316.34 | 1,314.45 | 1.89 |

Đại diện tổ chức

Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC