

QUỸ ETF SSIAM VNX50

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 792/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2020
Hanoi, 11 September 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: 10/09/2020
- 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 | 4.8% |
| 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 | 2.0% |
| 8 | FLC | 790 | 0.2% |
| 9 | FPT | 880 | 3.6% |
| 10 | GAS | 130 | 0.8% |
| 11 | GEX | 490 | 1.1% |
| 12 | GMD | 350 | 0.7% |
| 13 | HBC | 220 | 0.2% |
| 14 | HCM | 170 | 0.3% |
| 15 | HDB | 940 | 2.3% |
| 16 | HPG | 2,680 | 5.4% |
| 17 | HSG | 410 | 0.4% |
| 18 | KBC | 460 | 0.5% |



| | | | |
|-----------|------------------------|-------------------|-------|
| 19 | MBB | 1,940 | 2.8% |
| 20 | MSN | 570 | 2.6% |
| 21 | MWG | 410 | 3.2% |
| 22 | NLG | 190 | 0.4% |
| 23 | NVL | 470 | 2.4% |
| 24 | PDR | 200 | 0.6% |
| 25 | PLX | 140 | 0.6% |
| 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 | 0.6% |
| 32 | ROS | 780 | 0.1% |
| 33 | SAB | 90 | 1.4% |
| 34 | SBT | 320 | 0.4% |
| 35 | SHB | 1,700 | 1.9% |
| 36 | SSI | 500 | 0.7% |
| 37 | STB | 2,390 | 2.2% |
| 38 | TCB | 3,210 | 5.6% |
| 39 | TCH | 270 | 0.5% |
| 40 | TPB | 680 | 1.3% |
| 41 | VCB | 540 | 3.7% |
| 42 | VCG | 100 | 0.3% |
| 43 | VCS | 100 | 0.6% |
| 44 | VGC | 200 | 0.4% |
| 45 | VHM | 1,160 | 7.5% |
| 46 | VIC | 1,250 | 9.3% |
| 47 | VJC | 360 | 3.1% |
| 48 | VNM | 1,020 | 10.4% |
| 49 | VPB | 2,410 | 4.5% |
| 50 | VRE | 1,270 | 3.0% |
| II | Tiền/Cash (VND) | 20,225,541 | |

- 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> | 1,193,697,100 VND |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value of an ETF Creation Unit</i> | 1,213,922,641 VND |
| + Giá trị chênh lệch/ <i>Cash Component</i> | 20,225,541 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 | 49,300 | 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 | 15,850 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch <i>Treasury stock not yet registered for trading</i> |
| 3 | VCB | 82,200 | 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 | 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> |
| 5 | CTG | 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> |
| 6 | FPT | 49,200 | 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 | GMD | 22,550 | 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 | MBB | 17,750 | 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 | 93,400 | 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 | 59,500 | 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> |



| | | | | |
|----|-----|--------|---|---|
| 11 | REE | 37,150 | 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 | 21,200 | 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 | 23,000 | 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 | 22,850 | 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 10/09/2020 | Kỳ trước/Last Period 09/09/2020 | 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 | 12,100 | 12,100 | 0 |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 163,879,556,668 | 164,158,711,946 | -279,155,278 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1,213,922,641 | 1,215,990,458 | -2,067,817 |
| của 1 CCQ/ per Share | 12,139.22 | 12,159.90 | -20.68 |
| Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1,378.62 | 1,375.86 | 2.76 |

Đại diện tổ chức
Organization representative



Lê Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC