

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 13 /2021/TB-SSIAM-NVQ

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/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: 04/01/2021
  - 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	2,900	5.2%
2	BID	200	0.6%
3	BVH	100	0.4%
4	CII	200	0.3%
5	CTG	1,000	2.2%
6	DXG	600	0.6%
7	EIB	1,400	1.7%
8	FLC	700	0.2%
9	FPT	800	3.0%
10	GAS	100	0.6%
11	GEX	400	0.6%
12	GMD	300	0.6%
13	HCM	100	0.2%
14	HDB	1,500	2.3%
15	HPG	2,500	6.7%
16	HSG	400	0.6%
17	KBC	400	0.6%
18	KDH	400	0.8%
19	MBB	2,200	3.3%
20	MSN	500	2.9%
21	MWG	400	3.1%
22	NLG	200	0.4%
23	NVL	400	1.7%
24	PDR	200	0.7%
25	PHR	100	0.4%



26	PLX	100	0.4%
27	PNJ	200	1.0%
28	POW	600	0.5%
29	PVD	200	0.2%
30	PVS	300	0.3%
31	REE	100	0.3%
32	ROS	700	0.1%
33	SAB	100	1.3%
34	SBT	300	0.4%
35	SHB	1,800	2.0%
36	SSI	400	0.9%
37	STB	2,300	2.5%
38	TCB	3,300	6.7%
39	TCH	200	0.3%
40	VCB	500	3.1%
41	VHC	100	0.3%
42	VHM	1,100	6.3%
43	VIC	1,300	9.0%
44	VJC	300	2.4%
45	VNM	1,200	8.4%
46	VPB	2,300	4.8%
47	VPI	100	0.2%
48	VRE	1,200	2.4%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>104,956,873</b>	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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)	<b>1,452,691,000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>1,557,647,873</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>104,956,873</b>

- 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	33,100	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BVH	66,000	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	97,900	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	19,250	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	59,100	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
7	MWG	118,900	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	PNJ	81,000	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
9	REE	48,950	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	TCB	31,500	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	VPB	32,500	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 04/01/2021	Kỳ trước/Last Period (**) 31/12/2020	Chênh lệch/ Difference
1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0.00	0.00	0.00
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0.00	0.00	0.00
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	16,200.00	15,800.00	400.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	210,282,462,952.00	208,344,675,534.00	1,937,787,418.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,557,647,873.00	1,543,293,892.00	14,353,981.00
của 1 CCQ/ per Share	15,576.47	15,432.93	143.54
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,799.70	1,765.92	33.78

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/01/2021

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/12/2020



*Trần Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**