

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. *06* /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: 31/12/2020
- 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	5.4%
2	BID	220	0.7%
3	BVH	100	0.4%
4	CII	260	0.4%
5	CTD	50	0.3%
6	CTG	1,020	2.3%
7	DXG	610	0.6%
8	EIB	1,440	1.9%
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	2.3%
16	HPG	2,500	6.6%
17	HSG	420	0.6%
18	KBC	450	0.7%
19	KDH	500	0.9%
20	MBB	2,280	3.4%
21	MSN	560	3.0%
22	MWG	400	3.0%
23	NLG	200	0.4%
24	NVL	470	2.0%
25	PDR	210	0.7%
26	PHR	60	0.3%



✓

27	PLX	180	0.6%
28	PNJ	240	1.3%
29	POW	640	0.6%
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	0.4%
36	SIIB	1,800	2.0%
37	SSI	490	1.0%
38	STB	2,360	2.6%
39	TCB	3,370	6.5%
40	TCH	260	0.3%
41	VCB	560	3.6%
42	VCS	100	0.6%
43	VHC	110	0.3%
44	VHM	1,130	6.6%
45	VIC	1,340	9.4%
46	VJC	360	2.9%
47	VNM	1,220	8.6%
48	VPB	2,350	4.8%
49	VPI	100	0.2%
50	VRE	1,240	2.5%
II Tiền/Cash(VND)		13,740,492	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoàn 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)	1,529,553,400
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1,543,293,892
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	13,740,492

- 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 lai/ 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	31,500	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BVH	65,000	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	27,800	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	20,100	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
6	FPT	58,100	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	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	117,300	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	80,400	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	48,300	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	29,900	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
12	VPB	31,800	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 31/12/2020	Kỳ trước/Last Period 30/12/2020	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	15,800.00	15,600.00	200.00
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date của quỹ ETF/ of the Fund	208,344,675,534.00	208,305,826,936.00	38,848,598.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,543,293,892.00	1,543,006,125.00	287,767.00
của 1 CCQ/ per Share	15,432.93	15,430.06	2.87
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,765.92	1,749.77	16.15



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC