

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 34/2021/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: 07/01/2021
- 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
<b>I</b>	<b>Chứng khoán/Securities</b>		
1	ACB	2,900	5.4%
2	BID	200	0.6%
3	BVH	100	0.4%
4	CII	200	0.3%
5	CTD	100	0.5%
6	CTG	1,000	2.3%
7	DXG	600	0.6%
8	EIB	1,400	1.8%
9	FLC	700	0.2%
10	FPT	800	3.1%
11	GAS	100	0.6%
12	GEX	400	0.6%
13	GMD	300	0.6%
14	HCM	100	0.2%
15	HDB	1,500	2.4%
16	HPG	2,500	6.6%
17	HSG	400	0.6%
18	KBC	400	0.7%
19	KDH	400	0.7%
20	MBB	2,300	3.6%
21	MSN	500	2.7%
22	MWG	400	3.0%
23	NLG	200	0.4%
24	NVL	400	1.6%
25	PDR	200	0.6%



we

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Quantity	Weight
<b>I</b>	<b>Chứng khoán/Securities</b>		
26	PHR	100	0.4%
27	PLX	100	0.3%
28	PNJ	200	1.0%
29	POW	600	0.5%
30	PVD	200	0.2%
31	PVS	300	0.4%
32	REE	100	0.3%
33	ROS	700	0.1%
34	SAB	100	1.2%
35	SBT	300	0.4%
36	SHB	1,800	2.0%
37	SSI	400	0.8%
38	STB	2,300	2.6%
39	TCB	3,300	6.8%
40	TCH	200	0.3%
41	VCB	500	3.2%
42	VCS	100	0.5%
43	VHC	100	0.3%
44	VHM	1,100	6.4%
45	VIC	1,300	8.8%
46	VJC	300	2.3%
47	VNM	1,200	8.1%
48	VPB	2,300	4.9%
49	VPI	100	0.2%
50	VRE	1,200	2.5%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>90,218,732</b>	

- 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) **1,531,801,000**

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **1,622,019,732**

+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **90,218,732**

- 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	34,000	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BVH	66,500	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	105,000	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	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
5	EIB	20,500	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
6	FPT	62,400	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
7	MBB	25,300	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
8	MWG	121,300	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	81,200	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	50,000	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
11	TCB	33,200	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	34,400	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 07/01/2021	Kỳ trước/Last Period(**) 06/01/2021	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 đang ký niêm yết/ Issued shares	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	16,500.00	16,400.00	100.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date của quỹ ETF/ of the Fund	218,972,663,838.00	217,368,895,803.00	1,603,768,035.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,622,019,732.00	1,610,139,968.00	11,879,764.00
của 1 CCQ/ per Share	16,220.19	16,101.39	118.80
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,864.00	1,837.31	26.69

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/01/2021

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/01/2021



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC