

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. AB21 2021/TB-SSIAM-NVQCÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH
HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT
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: 18/10/2021
 - 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	VNM	1.100	4,5%
2	VPB	3.800	6,5%
3	VPI	100	0,2%
4	VRE	1.200	1,7%
5	ACB	3.000	4,4%
6	APH	100	0,2%
7	BID	200	0,4%
8	BVH	100	0,3%
9	CII	200	0,2%
10	CTD	100	0,3%
11	CTG	900	1,3%
12	FPT	1.000	4,5%
13	GAS	100	0,5%
14	GEX	600	0,7%
15	GMD	300	0,7%
16	HCM	100	0,2%
17	HDB	1.800	2,1%
18	HPG	3.200	8,3%
19	HSG	500	1,1%
20	IDC	200	0,5%
21	KBC	400	0,8%
22	KDC	100	0,3%
23	KDH	500	1,0%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Quantity	Weight
I	Chứng khoán/Securities		
24	MBB	2.700	3,5%
25	MSN	500	3,2%
26	MWG	600	3,6%
27	NLG	200	0,4%
28	NVL	600	2,8%
29	PDR	200	0,8%
30	PHR	100	0,3%
31	PLX	200	0,5%
32	PNJ	200	0,9%
33	POW	600	0,3%
34	PVD	200	0,2%
35	PVS	300	0,4%
36	SAB	100	0,7%
37	SBT	200	0,2%
38	SHB	2.100	2,6%
39	SSI	800	1,5%
40	STB	2.200	2,7%
41	TCB	3.000	7,2%
42	TCH	400	0,3%
43	THD	300	3,1%
44	TPB	800	1,6%
45	VCB	500	2,2%
46	VCG	200	0,4%
47	VHC	100	0,3%
48	VHM	1.400	5,0%
49	VIC	1.700	7,2%
50	VJC	300	1,8%
II	Tiền/Cash(VND)	127.629.944	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán 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) **2.071.935.000**
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **2.199.564.944**
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **127.629.944**

- 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	40.750	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BVH	59.800	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	96.500	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	32.200	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
5	FPT	98.900	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
6	IDC	59.300	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
7	MBB	28.400	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
8	MWG	132.400	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
9	TCB	52.600	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	TPB	43.550	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	37.500	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 (*) 18/10/2021	Kỳ trước/Last Period(**) 15/10/2021	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 đăng ký niêm yết/ Issued shares	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	22.000,00	22.000,00	0,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	296.941.267.554,00	297.003.759.574,00	-62.492.020,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2.199.564.944,00	2.200.027.848,00	-462.904,00
của 1 CCQ/ per Share	21.995,64	22.000,27	-4,63
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.508,36	2.499,37	8,99

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/10/2021

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/10/2021

Đại diện tổ chức
Organization Representative



Toà Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC