

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No 1378/2021/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: 26/10/2021
  - 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	ACB	3,000	4.3%
2	APH	100	0.2%
3	BID	200	0.4%
4	BVH	100	0.3%
5	CII	200	0.2%
6	CTD	100	0.3%
7	CTG	900	1.2%
8	FPT	1,000	4.4%
9	GAS	100	0.5%
10	GEX	600	0.7%
11	GMD	300	0.7%
12	HCM	100	0.2%
13	HDB	1,800	2.0%
14	HPG	3,200	8.1%
15	HSG	500	1.1%
16	IDC	200	0.6%
17	KBC	400	0.8%
18	KDC	100	0.3%
19	KDH	500	1.1%
20	MBB	2,700	3.4%
21	MSN	500	3.2%
22	MWG	600	3.6%
23	NLG	200	0.5%



*Handwritten signature*

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Quantity	Weight
24	NVL	600	2.9%
25	PDR	200	0.9%
26	PHR	100	0.3%
27	PLX	200	0.5%
28	PNJ	200	0.9%
29	POW	600	0.3%
30	PVD	200	0.3%
31	PVS	300	0.4%
32	SAB	100	0.7%
33	SBT	200	0.2%
34	SHB	2,100	2.6%
35	SSI	800	1.4%
36	STB	2,200	2.6%
37	TCB	3,000	7.1%
38	TCH	400	0.3%
39	THD	300	3.2%
40	TPB	800	1.6%
41	VCB	500	2.2%
42	VCG	200	0.4%
43	VHC	100	0.3%
44	VHM	1,400	5.1%
45	VIC	1,700	7.2%
46	VJC	300	1.8%
47	VNM	1,100	4.6%
48	VPB	3,800	6.5%
49	VPI	100	0.2%
50	VRE	1,200	1.7%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>127,446,675</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)	<b>2,039,135,000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>2,166,581,675</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>127,446,675</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):





Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 26/10/2021	Kỳ trước/Last Period(**) 25/10/2021	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	21,700.00	21,700.00	0.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date	0.00	0.00	0.00
của quỹ ETF/ of the Fund	292,488,526,219.00	294,487,035,444.00	-1,998,509,225.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2,166,581,675.00	2,181,385,447.00	-14,803,772.00
của 1 CCQ/ per Share	21,665.81	21,813.85	-148.04
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,472.92	2,462.55	10.37

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/10/2021

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/10/2021

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC