

## QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. A2932021/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: 07/10/2021
- 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	VPB	2.100	6,0%
2	VPI	100	0,2%
3	VRE	1.200	1,7%
4	ACB	3.000	4,4%
5	APH	100	0,2%
6	BID	200	0,4%
7	BVH	100	0,3%
8	CII	200	0,2%
9	CTD	100	0,3%
10	CTG	900	1,2%
11	FPT	1.000	4,4%
12	GAS	100	0,5%
13	GEX	600	0,7%
14	GMD	300	0,7%
15	HCM	100	0,2%
16	HDB	1.800	2,0%
17	HPG	3.200	8,4%
18	HSG	500	1,1%
19	IDC	200	0,5%
20	KBC	400	0,8%
21	KDC	100	0,3%
22	KDH	500	1,0%
23	MBB	2.700	3,5%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Quantity	Weight
I	Chứng khoán/Securities		
24	MSN	500	3,3%
25	MWG	600	3,6%
26	NLG	200	0,4%
27	NVL	600	2,9%
28	PDR	200	0,8%
29	PHR	100	0,3%
30	PLX	200	0,5%
31	PNJ	200	0,9%
32	POW	600	0,4%
33	PVD	200	0,2%
34	PVS	300	0,4%
35	SAB	100	0,7%
36	SBT	200	0,2%
37	SHB	2.100	2,8%
38	SSI	700	1,3%
39	STB	2.200	2,6%
40	TCB	3.000	7,0%
41	TCH	400	0,3%
42	THD	300	3,2%
43	TPB	800	1,6%
44	VCB	500	2,2%
45	VCG	200	0,4%
46	VHC	100	0,3%
47	VHM	1.400	5,3%
48	VIC	1.700	7,0%
49	VJC	300	1,8%
50	VNM	1.100	4,6%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>129.248.481</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>2.014.815.000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>2.144.063.481</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>129.248.481</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	39.950	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BVH	61.000	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	95.600	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	31.350	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	94.400	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
6	IDC	53.600	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
7	MBB	27.500	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
8	MWG	128.300	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	TCB	50.300	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
10	TPB	42.300	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	VPB	61.600	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 07/10/2021	Kỳ trước/Last Period(**) 06/10/2021	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	21.500,00	21.600,00	-100,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	289.448.570.039,00	288.398.698.765,00	1.049.871.274,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2.144.063.481,00	2.136.286.657,00	7.776.824,00
của 1 CCQ/ per Share	21.440,63	21.362,86	77,77
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.437,77	2.435,14	2,63

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/10/2021

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/10/2021

Đại diện tổ chức *see*  
Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC