

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số ~~1467~~ 2021/TB-SSIAM-NVQ

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH
HOÁN ĐỔI**

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 n QUỸ ETF SSIAM VNX50
- Mã chứng khoán/Securities symbol: FUSSV50
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 15/11/2021
- Đơn vị tính lô ETF/ 1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF
- Unit: 1 ETF Creation Unit = 100,000 ETF certificates

Danh mục đã đứng 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	VHM	1,500	5.4%
2	VIB	800	1.4%
3	VIC	1,600	6.7%
4	VJC	300	1.7%
5	VNM	1,000	3.9%
6	VPB	3,500	5.7%
7	VRE	1,100	1.5%
8	ACB	2,800	4.1%
9	APH	100	0.2%
10	BVH	100	0.3%
11	CTG	800	1.2%
12	DGC	100	0.7%
13	FPT	900	3.9%
14	GEX	600	1.1%
15	GMD	200	0.5%
16	HCM	100	0.2%
17	HDB	1,700	2.1%
18	HPG	2,900	7.0%
19	HSG	400	0.8%
20	IDC	200	0.8%
21	KBC	400	0.9%
22	KDC	100	0.3%
23	KDH	500	1.1%
24	LPB	1,200	1.2%



Handwritten signature

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Quantity	Weight
I	Chứng khoán/Securities		
25	MBB	2,500	3.2%
26	MSB	1,400	1.5%
27	MSN	500	3.3%
28	MWG	500	3.0%
29	NLG	200	0.6%
30	NVL	600	2.8%
31	OCB	900	1.1%
32	PDR	200	0.8%
33	PHR	100	0.3%
34	PLX	100	0.3%
35	PNJ	200	1.0%
36	POW	500	0.3%
37	PVD	200	0.3%
38	PVS	200	0.3%
39	SBT	300	0.3%
40	SHB	2,300	2.4%
41	SSB	1,200	2.0%
42	SSI	700	1.4%
43	STB	2,100	2.6%
44	TCB	2,700	6.3%
45	TCH	400	0.4%
46	THD	300	3.1%
47	TPB	800	1.5%
48	VCB	400	1.7%
49	VCI	200	0.6%
50	VHC	100	0.3%
II	Tiền/Cash(VND)	145,998,319	

- 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) **2,123,340,000**

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **2,269,338,319**

+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **145,998,319**

- 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	44,600	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BVH	62,800	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	98,200	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	VCI	72,000	VCSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
5	ACB	33,350	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
6	FPT	98,000	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
7	IDC	89,000	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
8	MBB	28,550	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
9	MSB	24,100	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
10	MWG	136,000	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	52,500	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
12	VPB	36,750	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



Handwritten signature

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 15/11/2021	Kỳ trước/Last Period(**) 12/11/2021	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	22,800.00	22,800.00	0.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at của quỹ ETF/ of the Fund	0.00	0.00	0.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	306,360,673,098.00	303,646,186,659.00	2,714,486,439.00
của 1 CCQ/ per Share	2,269,338,319.00	2,249,231,012.00	20,107,307.00
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	22,693.38	22,492.31	201.07
	2,588.48	2,589.61	-1.13

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/11/2021

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/11/2021



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC