

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/Ng 1472/2021/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: 16/11/2021
- 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                    | 2,800    | 4.1%                   |
| 2   | APH                    | 100      | 0.2%                   |
| 3   | BVH                    | 100      | 0.3%                   |
| 4   | CTG                    | 800      | 1.2%                   |
| 5   | DGC                    | 100      | 0.7%                   |
| 6   | FPT                    | 900      | 3.9%                   |
| 7   | GEX                    | 600      | 1.2%                   |
| 8   | GMD                    | 200      | 0.5%                   |
| 9   | HCM                    | 100      | 0.2%                   |
| 10  | HDB                    | 1,700    | 2.2%                   |
| 11  | HPG                    | 2,900    | 6.9%                   |
| 12  | HSG                    | 400      | 0.8%                   |
| 13  | IDC                    | 200      | 0.7%                   |
| 14  | KBC                    | 400      | 1.0%                   |
| 15  | KDC                    | 100      | 0.3%                   |
| 16  | KDH                    | 500      | 1.1%                   |
| 17  | LPB                    | 1,200    | 1.2%                   |
| 18  | MBB                    | 2,500    | 3.2%                   |
| 19  | MSB                    | 1,400    | 1.5%                   |
| 20  | MSN                    | 500      | 3.4%                   |
| 21  | MWG                    | 500      | 3.1%                   |
| 22  | NLG                    | 200      | 0.6%                   |
| 23  | NVL                    | 600      | 2.7%                   |



*Paul*

| STT       | Mã chứng khoán         | Số lượng           | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|
| No.       | Securities code        | Quantity           | Weight                 |
| I         | Chứng khoán/Securities |                    |                        |
| 24        | OCB                    | 900                | 1.1%                   |
| 25        | PDR                    | 200                | 0.8%                   |
| 26        | PHR                    | 100                | 0.3%                   |
| 27        | PLX                    | 100                | 0.3%                   |
| 28        | PNJ                    | 200                | 1.0%                   |
| 29        | POW                    | 500                | 0.3%                   |
| 30        | PVD                    | 200                | 0.3%                   |
| 31        | PVS                    | 200                | 0.3%                   |
| 32        | SBT                    | 300                | 0.4%                   |
| 33        | SHB                    | 2,300              | 2.4%                   |
| 34        | SSB                    | 1,200              | 2.0%                   |
| 35        | SSI                    | 700                | 1.4%                   |
| 36        | STB                    | 2,100              | 2.6%                   |
| 37        | TCB                    | 2,700              | 6.2%                   |
| 38        | TCH                    | 400                | 0.4%                   |
| 39        | THD                    | 300                | 3.0%                   |
| 40        | TPB                    | 800                | 1.6%                   |
| 41        | VCB                    | 400                | 1.7%                   |
| 42        | VCI                    | 200                | 0.6%                   |
| 43        | VHC                    | 100                | 0.3%                   |
| 44        | VHM                    | 1,500              | 5.6%                   |
| 45        | VIB                    | 800                | 1.4%                   |
| 46        | VIC                    | 1,600              | 6.7%                   |
| 47        | VJC                    | 300                | 1.7%                   |
| 48        | VNM                    | 1,000              | 3.9%                   |
| 49        | VPB                    | 3,500              | 5.6%                   |
| 50        | VRE                    | 1,100              | 1.5%                   |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash(VND)</b>  | <b>146,111,352</b> |                        |

- 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) | <b>2,122,170,000</b> |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | <b>2,268,281,352</b> |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | <b>146,111,352</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             | 45,800                             | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/<br>Treasury stock not yet registered for trading   |
| 2   | BVH             | 62,700                             | 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             | 97,700                             | 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             | 72,700                             | VCSC   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/<br>Treasury stock not yet registered for trading   |
| 5   | ACB             | 33,400                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 6   | FPT             | 97,300                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 7   | IDC             | 82,000                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 8   | MBB             | 28,600                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 9   | MSB             | 24,200                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 10  | MWG             | 139,400                            | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 11  | TCB             | 52,000                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 12  | VPB             | 36,150                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>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 (*)<br>16/11/2021 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>15/11/2021 | Chênh lệch/<br>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                                     | 22,650.00                            | 22,800.00                              | -150.00                   |
| 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  | 306,217,982,581.00                   | 306,360,673,098.00                     | -142,690,517.00           |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 2,268,281,352.00                     | 2,269,338,319.00                       | -1,056,967.00             |
| của 1 CCQ/ per Share  | 22,682.81                            | 22,693.38                              | -10.57                    |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 2,579.20                             | 2,588.48                               | -9.28                     |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/11/2021

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

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC