

## QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 1479/2021/TB-SSIAM-NVQ

CÔNG 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: 17/11/2021
- 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	VHM	1.500	5,5%
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	5,6%
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	6,7%
19	HSG	400	0,8%
20	IDC	200	0,7%
21	KBC	400	0,9%
22	KDC	100	0,3%
23	KDH	500	1,1%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Quantity	Weight
I	Chứng khoán/Securities		
24	LPB	1.200	1,2%
25	MBB	2.500	3,2%
26	MSB	1.400	1,5%
27	MSN	500	3,4%
28	MWG	500	3,1%
29	NLG	200	0,6%
30	NVL	600	2,7%
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	6,2%
45	TCH	400	0,4%
46	THD	300	3,3%
47	TPB	800	1,6%
48	VCB	400	1,7%
49	VCI	200	0,6%
50	VHC	100	0,3%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>145.536.970</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>2.114.700.000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>2.260.236.970</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>145.536.970</b>

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ Plan to reduce the difference:

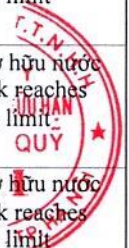
+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ For creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer the difference into the Fund's account

+ 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 trương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
No.	Securities code	Substitution cash per share (VND)	Applied to	Reason
1	SSI	44.750	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BVH	64.600	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	97.200	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	71.300	VCSC	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
5	ACB	33.150	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	98.300	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	IDC	82.500	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	MBB	28.650	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	24.000	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
10	MWG	137.900	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
11	TCB	52.000	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
12	VIB	38.050	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
13	VPB	36.150	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 (*) 17/11/2021	Kỳ trước/Last Period(**) 16/11/2021	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	22.700,00	22.650,00	50,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	305.131.991.079,00	306.217.982.581,00	-1.085.991.502,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2.260.236.970,00	2.268.281.352,00	-8.044.382,00
của 1 CCQ/ per Share	22.602,36	22.682,81	-80,45
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.589,94	2.579,20	10,74

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/11/2021

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

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC