

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, Tại ngày: 08 tháng 11 năm 2021

As at 08 Nov 2021

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/Ngày: 425/2021/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 c Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI/SSI Asset Management Company Limited

- Tên Ngân hàng giám sát/Supervis Ngân hàng BIDV

- Tên quỹ ETF/ETF name: QUỸ ETF SSIAM VNX50

- Mã chứng khoán/Securities symbc FUESSV50

- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange 05/11/2021

- 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	4.2%
2	APH	100	0.2%
3	BVH	100	0.3%
4	CTG	800	1.2%
5	DGC	101	0.7%
6	FPT	900	3.8%
7	GEX	600	0.8%
8	GMD	200	0.5%
9	HCM	100	0.2%
10	HDB	1,700	2.0%
11	HPG	2,900	7.2%
12	HSG	400	0.8%
13	IDC	200	0.7%
14	KBC	400	0.9%
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	3.3%
21	MWG	500	2.9%
22	NLG	200	0.5%
23	NVL	600	2.8%
24	OCB	900	1.1%
25	PDR	200	0.8%



Handwritten signature

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Quantity	Weight
I	Chứng khoán/Securities		
26	PHR	100	0.3%
27	PLX	100	0.2%
28	PNJ	200	0.9%
29	POW	500	0.3%
30	PVD	200	0.2%
31	PVS	200	0.3%
32	SBT	300	0.3%
33	SHB	2,100	2.8%
34	SSB	1,200	2.0%
35	SSI	700	1.3%
36	STB	2,100	2.6%
37	TCB	2,700	6.4%
38	TCH	400	0.3%
39	THD	300	3.1%
40	TPB	800	1.5%
41	VCB	400	1.7%
42	VCI	200	0.6%
43	VHC	100	0.3%
44	VHM	1,500	5.5%
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	5.9%
50	VRE	1,100	1.5%
II	Tiền/Cash(VND)		135,624,515

- 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: (VNI) **2,122,635,000**

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **2,258,259,515**

+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **135,624,515**

- 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	BVH	63,500	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC
2	SSI	43,000	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
3	VCB	98,400	VCBS	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC
4	VCI	71,900	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC
5	ACB	33,500	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
6	FPT	96,000	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
7	IDC	80,100	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
8	MBB	28,900	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
9	MSB	24,800	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
10	MWG	129,900	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
11	TCB	53,300	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
12	VPB	38,000	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do 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 (*) 05/11/2021	Kỳ trước/Last Period(**) 26/10/2021	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	22,600.00	21,700.00	900.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date của quỹ ETF/ of the Fund	304,865,034,565.00	292,488,526,219.00	12,376,508,346.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2,258,259,515.00	2,166,581,675.00	91,677,840.00
của 1 CCQ/ per Share	22,582.59	21,665.81	916.78
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,588.04	2,472.92	115.12

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/11/2021

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

Đại diện tổ chức
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC