

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/Ngày 1433/2021/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/ET QUỸ ETF SSIAM VNX50
 - Mã chứng khoán/Securities symbol: FUESSV50
 - Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: **08/11/2021**
 - Đơn vị tính lô E' 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
1	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	4.0%
6	VPB	3,500	5.9%
7	VRE	1,100	1.5%
8	ACB	2,800	4.2%
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	0.9%
15	GMD	200	0.5%
16	HCM	100	0.2%
17	HDB	1,700	2.0%
18	HPG	2,900	7.3%
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	2.9%
29	NLG	200	0.5%
30	NVL	600	2.8%
31	OCB	900	1.1%
32	PDR	200	0.8%
33	PHR	100	0.3%
34	PLX	100	0.2%
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	2,100	2.9%
41	SSB	1,200	2.0%
42	SSI	700	1.3%
43	STB	2,100	2.6%
44	TCB	2,700	6.3%
45	TCH	400	0.3%
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)	136,590,121	

- 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)	2,131,370,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2,267,960,121
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	136,590,121

- 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	42,900	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BVH	64,000	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	97,500	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	71,700	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	33,500	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
6	FPT	97,600	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	IDC	86,700	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	24,600	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
10	MWG	132,000	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	53,000	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	TPB	43,500	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
13	VPB	37,950	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



sub

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 08/11/2021	Kỳ trước/Last Period(**) 05/11/2021	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	22,600.00	200.00
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	306,174,616,363.00	304,865,034,565.00	1,309,581,798.00
của 1 CCQ/ per Share	2,267,960,121.00	2,258,259,515.00	9,700,606.00
của 1 CCQ/ per Share	22,679.60	22,582.59	97.01
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,599.69	2,588.04	11.65

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/11/2021

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

Đại diện tổ chức
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC