

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: 06/12/2021
 - 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	3,8%
7	GEX	600	1,1%
8	GMD	200	0,4%
9	HCM	100	0,2%
10	HDB	1.700	2,4%
11	HPG	2.900	6,2%
12	HSG	400	0,7%
13	IDC	200	0,7%
14	KBC	400	0,9%
15	KDC	100	0,3%
16	KDH	500	1,0%
17	LPB	1.200	1,2%
18	MBB	2.500	3,2%
19	MSB	1.400	1,6%
20	MSN	500	3,4%
21	MWG	500	3,0%
22	NLG	200	0,5%
23	NVL	600	3,0%



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	0,9%
26	PHR	100	0,3%
27	PLX	100	0,2%
28	PNJ	200	0,8%
29	POW	500	0,3%
30	PVD	200	0,2%
31	PVS	200	0,2%
32	SBT	300	0,3%
33	SHB	2.300	2,4%
34	SSB	1.200	2,1%
35	SSI	700	1,6%
36	STB	2.100	2,6%
37	TCB	2.700	6,0%
38	TCH	400	0,4%
39	THD	300	3,4%
40	TPB	800	1,7%
41	VCB	400	1,8%
42	VCI	200	0,7%
43	VHC	100	0,3%
44	VHM	1.500	5,4%
45	VIB	800	1,5%
46	VIC	1.600	7,5%
47	VJC	300	1,6%
48	VNM	1.000	3,8%
49	VPB	3.500	5,6%
50	VRE	1.100	1,4%
II	Tiền/Cash(VND)	145.242.398	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/ 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)	2.100.385.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2.245.627.398
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	145.242.398

- 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	50.500	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BVH	57.800	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	98.000	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	73.300	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	32.550	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
6	FPT	95.500	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
7	MBB	28.300	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
8	MSB	25.000	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
9	MWG	133.500	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
10	TCB	50.200	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	VPB	35.700	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 06/12/2021	Kỳ trước/Last Period(**) 03/12/2021	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	22.000,00	23.100,00	-1.100,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	303.159.698.730,00	311.018.947.338,00	-7.859.248.608,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2.245.627.398,00	2.303.844.054,00	-58.216.656,00
của 1 CCQ/ per Share	22.456,27	23.038,44	-582,17
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.511,87	2.562,84	-50,97

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/12/2021

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/12/2021



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lê Hằng