

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: 25 tháng 02 năm 2021

As at 25 Feb 2021

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/Ngày 20/2021/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*: 24/02/2021
- 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	2,600	4.8%
2	BID	200	0.5%
3	BVH	100	0.4%
4	CII	200	0.3%
5	CTD	100	0.4%
6	CTG	700	1.5%
7	DXG	500	0.7%
8	EIB	1,400	1.5%
9	FLC	700	0.3%
10	FPT	800	3.5%
11	GAS	100	0.5%
12	GEX	400	0.5%
13	GMD	300	0.6%
14	HCM	100	0.2%
15	HDB	1,500	2.3%
16	HPG	2,400	6.0%
17	HSG	400	0.6%
18	KBC	400	0.9%
19	KDH	400	0.8%
20	MBB	2,200	3.5%
21	MSN	500	2.7%
22	MWG	300	2.4%
23	NLG	200	0.4%
24	NVL	400	1.9%
25	PDR	200	0.7%
26	PHR	100	0.4%
27	PLX	100	0.3%
28	PNJ	200	1.0%
29	POW	600	0.5%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Quantity	Weight
30	PVD	200	0.3%
31	PVS	300	0.4%
32	REE	100	0.3%
33	ROS	700	0.1%
34	SAB	100	1.1%
35	SBT	300	0.4%
36	SHB	1,700	1.6%
37	SSI	400	0.8%
38	STB	2,300	2.5%
39	TCB	3,000	6.9%
40	TCH	200	0.3%
41	VCB	500	2.9%
42	VCS	100	0.5%
43	VHC	100	0.2%
44	VHM	1,100	6.7%
45	VIC	1,500	9.6%
46	VJC	300	2.3%
47	VNM	1,300	8.1%
48	VPB	2,400	5.7%
49	VPI	100	0.2%
50	VRE	1,200	2.4%
II	Tiền/Cash(VND)	116,396,152	

- 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)	1,604,628,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1,721,024,152
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	116,396,152

- 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	33,600	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BVH	60,500	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty me theo quy định điều 44.4a, Thông tư 210/2012/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC
3	VCB	100,000	VCBS	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty me theo quy định điều 44.4a, Thông tư 210/2012/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC

SIT	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
4	ACB	31,700	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
5	FPT	75,500	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	MWG	136,200	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
7	PNJ	83,500	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	REE	56,400	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	TCB	39,800	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	VPB	40,500	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 24/02/2021	Kỳ trước/Last Period(**) 23/02/2021	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	16,900.00	17,300.00	-400.00
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	232,338,260,533.00	232,015,480,558.00	322,779,975.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,721,024,152.00	1,718,633,189.00	2,390,963.00
của 1 CCQ/ per Share	17,210.24	17,186.33	23.91
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,921.33	1,947.90	-26.57

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/02/2021

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/02/2021

Đại diện tổ chức

Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

