

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No/147/2021/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: 05/02/2021
- 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	4.5%
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	3.6%
11	GAS	100	0.5%
12	GEX	400	0.5%
13	GMD	300	0.6%
14	HCM	100	0.2%
15	HDB	1,500	2.2%
16	HPG	2,400	6.2%
17	HSG	400	0.6%
18	KBC	400	1.0%
19	KDH	400	0.8%
20	MBB	2,200	3.3%
21	MSN	500	2.8%
22	MWG	300	2.4%
23	NLG	200	0.4%
24	NVL	400	2.0%
25	PDR	200	0.7%
26	PHR	100	0.4%
27	PLX	100	0.3%
28	PNJ	200	1.0%



Jul

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Quantity	Weight
29	POW	600	0.5%
30	PVD	200	0.2%
31	PVS	300	0.3%
32	REE	100	0.3%
33	ROS	700	0.2%
34	SAB	100	1.1%
35	SBT	300	0.4%
36	SHB	1,700	1.6%
37	SSI	400	0.7%
38	STB	2,300	2.5%
39	TCB	3,000	6.5%
40	TCH	200	0.3%
41	VCB	500	3.0%
42	VCS	100	0.5%
43	VHC	100	0.2%
44	VHM	1,100	6.7%
45	VIC	1,500	9.7%
46	VJC	300	2.4%
47	VNM	1,300	8.7%
48	VPB	2,400	5.4%
49	VPI	100	0.2%
50	VRE	1,200	2.4%
II	Tiền/Cash(VND)	111,847,738	

- 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)	1,512,917,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1,624,764,738
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	111,847,738

- 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	29,700	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BVH	58,100	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

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
3	VCB	98,900	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	ACB	28,200	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
5	EIB	17,800	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
6	FPT	72,500	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	PNJ	82,900	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
8	REE	53,500	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
9	TCB	35,000	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	VPB	36,600	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 05/02/2021	Kỳ trước/Last Period (**) 26/01/2021	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	16,700.00	16,800.00	-100.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date của quỹ ETF/ of the Fund	219,343,239,637.00	226,399,834,364.00	-7,056,594,727.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,624,764,738.00	1,677,035,810.00	-52,271,072.00
của 1 CCQ/ per Share	16,247.64	16,770.35	-522.71
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,867.14	1,853.62	13.52

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/02/2021

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/01/2021

Đại diện tổ chức
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

