

**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: FUSSV50
  - Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 10/05/2021
  - 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	4.7%
2	APH	100	0.3%
3	BID	200	0.4%
4	BVH	100	0.3%
5	CII	200	0.2%
6	CTD	100	0.3%
7	CTG	900	2.0%
8	FPT	800	3.4%
9	GAS	100	0.4%
10	GEX	400	0.5%
11	GMD	300	0.5%
12	HCM	100	0.2%
13	HDB	1,500	2.3%
14	HPG	2,400	7.5%
15	HSG	400	0.8%
16	IDC	200	0.4%
17	KBC	400	0.8%
18	KDC	100	0.3%
19	KDH	400	0.8%
20	MBB	2,200	3.6%
21	MSN	500	2.5%
22	MWG	400	2.9%
23	NLG	200	0.4%



24	NVL	500	3.5%
25	PDR	200	0.7%
26	PHR	100	0.3%
27	PLX	200	0.5%
28	PNJ	200	1.0%
29	POW	600	0.4%
30	PVD	200	0.2%
31	PVS	300	0.3%
32	SAB	100	0.8%
33	SBT	200	0.2%
34	SHB	1,900	2.4%
35	SSI	500	0.8%
36	STB	2,300	2.9%
37	TCB	3,000	7.3%
38	TCH	200	0.2%
39	THD	300	2.9%
40	TPB	800	1.2%
41	VCB	500	2.5%
42	VCG	100	0.2%
43	VHC	100	0.2%
44	VHM	1,100	5.5%
45	VIC	1,300	8.9%
46	VJC	300	1.9%
47	VNM	1,300	5.8%
48	VPB	2,100	6.7%
49	VPI	100	0.2%
50	VRE	1,200	1.9%
<b>II Tiền/Cash(VND)</b>		<b>99,513,804</b>	

- 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)	1,835,985,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1,935,498,804
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	99,513,804

- 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	32,700	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BVH	54,200	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	97,000	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	ACB	35,200	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	FPT	83,000	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
6	IDC	34,300	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
7	MWG	140,200	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
8	PNJ	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
9	TCB	47,050	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	TPB	29,100	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 (*) 10/05/2021	Kỳ trước/Last Period(**) 26/04/2021	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	19,500.00	18,800.00	700.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	261,292,338,589.00	256,957,352,281.00	4,334,986,308.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,935,498,804.00	1,903,387,794.00	32,111,010.00
của 1 CCQ/ per Share	19,354.98	19,033.87	321.11
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,244.58	2,112.12	132.46

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/05/2021

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/04/2021



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC