

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No.: 806/2021/TB-SSIAM-NVQ

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH
HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT
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: 29/06/2021
 - 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 | 3.200 | 5,3% |
| 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 | 2,2% |
| 8 | FPT | 900 | 3,5% |
| 9 | GAS | 100 | 0,4% |
| 10 | GEX | 400 | 0,4% |
| 11 | GMD | 300 | 0,6% |
| 12 | HCM | 100 | 0,2% |
| 13 | HDB | 1.500 | 2,5% |
| 14 | HPG | 3.300 | 7,9% |
| 15 | HSG | 500 | 1,0% |
| 16 | IDC | 200 | 0,3% |
| 17 | KBC | 400 | 0,7% |
| 18 | KDC | 100 | 0,3% |
| 19 | KDH | 500 | 0,8% |
| 20 | MBB | 2.200 | 4,3% |
| 21 | MSN | 500 | 2,5% |
| 22 | MWG | 400 | 2,6% |
| 23 | NLG | 200 | 0,4% |



Chao

| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|
| No. | Securities code | Quantity | Weight |
| I | Chứng khoán/Securities | | |
| 24 | NVL | 600 | 3,3% |
| 25 | PDR | 200 | 0,9% |
| 26 | PHR | 100 | 0,3% |
| 27 | PLX | 200 | 0,5% |
| 28 | PNJ | 200 | 0,9% |
| 29 | POW | 600 | 0,3% |
| 30 | PVD | 200 | 0,2% |
| 31 | PVS | 300 | 0,4% |
| 32 | SAB | 100 | 0,8% |
| 33 | SBT | 200 | 0,2% |
| 34 | SHB | 1.900 | 2,4% |
| 35 | SSI | 500 | 1,2% |
| 36 | STB | 2.300 | 3,2% |
| 37 | TCB | 3.000 | 7,3% |
| 38 | TCH | 200 | 0,2% |
| 39 | THD | 300 | 2,8% |
| 40 | TPB | 800 | 1,4% |
| 41 | VCB | 500 | 2,6% |
| 42 | VCG | 100 | 0,2% |
| 43 | VHC | 100 | 0,2% |
| 44 | VHM | 1.100 | 5,8% |
| 45 | VIC | 1.300 | 6,9% |
| 46 | VJC | 300 | 1,6% |
| 47 | VNM | 1.300 | 5,3% |
| 48 | VPB | 2.100 | 6,5% |
| 49 | VPI | 100 | 0,2% |
| 50 | VRE | 1.200 | 1,7% |
| II | Tiền/Cash(VND) | 122.986.889 | |

- 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) | 2.078.985.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 2.201.971.889 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 122.986.889 |

- 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 | 53.900 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 2 | BVH | 60.000 | 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 | 112.600 | 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 | 36.700 | 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 | 85.700 | 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 |
| 6 | IDC | 37.000 | 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 |
| 7 | MWG | 145.500 | 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 | PNJ | 98.100 | 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 |
| 9 | TCB | 53.600 | 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 | TPB | 37.650 | 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 |
| 11 | VPB | 68.000 | 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 |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This Period (*) 29/06/2021 | Kỳ trước/Last Period(**) 28/06/2021 | 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 | 22.100,00 | 21.700,00 | 400,00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 297.266.205.037,00 | 293.022.452.309,00 | 4.243.752.728,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 2.201.971.889,00 | 2.170.536.683,00 | 31.435.206,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 22.019,71 | 21.705,36 | 314,35 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 2.512,65 | 2.500,83 | 11,82 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/06/2021

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/06/2021



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lệ Hằng