

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No.: 971/2021/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: 06/08/2021
- 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	3,000	5.0%
2	APH	100	0.2%
3	BID	200	0.4%
4	BVH	100	0.3%
5	CII	200	0.2%
6	CTD	100	0.3%
7	CTG	900	1.4%
8	FPT	1,000	4.5%
9	GAS	100	0.4%
10	GEX	600	0.6%
11	GMD	300	0.7%
12	HCM	100	0.2%
13	HDB	1,400	2.3%
14	HPG	3,200	7.3%
15	HSG	500	0.9%
16	IDC	200	0.3%
17	KBC	400	0.7%
18	KDC	100	0.3%
19	KDH	500	1.0%
20	MBB	2,700	3.8%
21	MSN	500	3.1%
22	MWG	400	3.2%



2021

23	NLG	200	0.4%
24	NVL	600	3.0%
25	PDR	200	0.9%
26	PHR	100	0.2%
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	0.7%
33	SBT	200	0.2%
34	SHB	2,100	2.8%
35	SSI	500	1.3%
36	STB	2,200	3.2%
37	TCB	3,000	7.3%
38	TCH	300	0.3%
39	THD	300	2.9%
40	TPB	800	1.3%
41	VCB	500	2.3%
42	VCG	200	0.4%
43	VHC	100	0.2%
44	VHM	1,000	5.2%
45	VIC	1,500	8.0%
46	VJC	300	1.6%
47	VNM	1,100	4.4%
48	VPB	2,100	6.0%
49	VPI	100	0.2%
50	VRE	1,200	1.6%
II		Tiền/Cash(VND)	135,073,190

- 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)	2,015,570,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2,150,643,190
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	135,073,190

- 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	57,500	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BVH	53,600	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	99,400	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	36,000	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
5	FPT	96,600	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
6	IDC	33,800	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
7	MWG	173,000	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
8	PNJ	95,800	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
9	TCB	52,500	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	TPB	35,900	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
11	VPB	61,800	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



Handwritten signature

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 06/08/2021	Kỳ trước/Last Period(**) 27/07/2021	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	21,800.00	20,450.00	1,350.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date của quỹ ETF/ of the Fund	290,336,830,761.00	273,850,175,628.00	16,486,655,133.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2,150,643,190.00	2,028,519,819.00	122,123,371.00
của 1 CCQ/ per Share	21,506.43	20,285.19	1,221.24
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,433.77	2,316.30	117.47

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/08/2021

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/07/2021

Đại diện tổ chức

Organization representative



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lê Hằng