

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 1168 /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: 16/09/2021
 - 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	VPB	2.100	6,4%
2	VPI	100	0,2%
3	VRE	1.200	1,6%
4	ACB	3.000	4,4%
5	APH	100	0,2%
6	BID	200	0,4%
7	BVH	100	0,3%
8	CII	200	0,2%
9	CTD	100	0,3%
10	CTG	900	1,3%
11	FPT	1.000	4,5%
12	GAS	100	0,4%
13	GEX	600	0,7%
14	GMD	300	0,7%
15	HCM	100	0,3%
16	HDB	1.800	2,1%
17	HPG	3.200	7,8%
18	HSG	500	1,1%
19	IDC	200	0,4%
20	KBC	400	0,8%
21	KDC	100	0,3%
22	KDH	500	1,0%
23	MBB	2.700	3,5%
24	MSN	500	3,4%



Handwritten signature

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Quantity	Weight
I	Chứng khoán/Securities		
25	MWG	600	3,5%
26	NLG	200	0,4%
27	NVL	600	2,9%
28	PDR	200	0,8%
29	PHR	100	0,3%
30	PLX	200	0,5%
31	PNJ	200	0,9%
32	POW	600	0,3%
33	PVD	200	0,2%
34	PVS	300	0,4%
35	SAB	100	0,8%
36	SBT	200	0,2%
37	SHB	2.100	2,5%
38	SSI	700	1,4%
39	STB	2.200	2,8%
40	TCB	3.000	6,9%
41	TCH	300	0,3%
42	THD	300	3,2%
43	TPB	800	1,5%
44	VCB	500	2,3%
45	VCG	200	0,4%
46	VHC	100	0,3%
47	VHM	1.400	5,4%
48	VIC	1.700	7,4%
49	VJC	300	1,8%
50	VNM	1.100	4,5%
II	Tiền/Cash(VND)	129.697.763	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/ 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)	1.983.890.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2.113.587.763
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	129.697.763

- 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	42.900	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BVH	54.100	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
3	VCB	97.100	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	31.200	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	94.100	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
6	IDC	44.200	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	MWG	124.600	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
8	TCB	48.400	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	TPB	38.250	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	63.900	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



se

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 16/09/2021	Kỳ trước/Last Period(**) 15/09/2021	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	21.300,00	21.300,00	0,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	285.334.348.090,00	283.522.833.472,00	1.811.514.618,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2.113.587.763,00	2.100.169.136,00	13.418.627,00
của 1 CCQ/ per Share	21.135,87	21.001,69	134,18
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.406,59	2.400,05	6,54

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/09/2021

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/09/2021

Đại diện tổ chức
Organization representative



CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
SSI
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lệ Hằng