

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No *121* /2022/TB-SSIAM-NVQ

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH  
HOÁN ĐỔI

ANNOUNCEMENT  
AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
To: Vietnam Exchange, HoChiMinh 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: 25/01/2022
- 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
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
1	ACB	2.700	4,3%
2	APH	100	0,1%
3	BVH	100	0,2%
4	CTG	800	1,3%
5	DGC	100	0,7%
6	FPT	900	3,6%
7	GEX	600	1,0%
8	GMD	200	0,4%
9	HCM	200	0,3%
10	HDB	1.700	2,3%
11	HPG	2.900	5,5%
12	HSG	400	0,6%
13	IDC	200	0,6%
14	KBC	400	1,0%
15	KDC	100	0,3%
16	KDH	500	1,1%
17	LPB	1.200	1,2%
18	MBB	2.500	3,7%
19	MSB	1.400	1,7%
20	MSN	500	3,3%
21	MWG	500	3,0%
22	NLG	200	0,5%
23	NVL	800	2,9%



*me*

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	OCB	900	1.1%
25	PDR	200	0.8%
26	PHR	100	0.4%
27	PLX	100	0.3%
28	PNJ	200	0.9%
29	POW	500	0.4%
30	PVD	200	0.3%
31	PVS	200	0.3%
32	SBT	300	0.3%
33	SHB	2 900	2.8%
34	SSB	1 200	2.2%
35	SSI	700	1.4%
36	STB	2 100	3.3%
37	TCB	2 700	6.3%
38	TCH	500	0.5%
39	THD	300	2.3%
40	TPB	1 100	1.9%
41	VCB	600	2.6%
42	VCI	200	0.5%
43	VHC	100	0.3%
44	VHM	1 500	5.3%
45	VIB	800	1.6%
46	VIC	1 600	7.1%
47	VJC	300	1.7%
48	VNM	1 000	3.8%
49	VPB	3 400	5.3%
50	VRE	1 100	1.6%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>120.060.037</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)	<b>2.032.165.000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>2.152.197.439</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>120.032.439</b>

- 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	41.450	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	VCI	53.900	VCSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	BVH	51.100	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty me theo quy định điều 44.4a, Thông tư 210/2012/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC
4	VCB	93.000	VCBS	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty me theo quy định điều 44.4a, Thông tư 210/2012/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC
5	ACB	34.350	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	85.300	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	MBB	32.100	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
8	MSB	25.900	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
9	MWG	129.900	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
10	TCB	50.300	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
11	VPB	33.450	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 (*) 25/01/2022	Kỳ trước/Last Period(**) 24/01/2022	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	22.000,00	21.500,00	500,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date của quỹ ETF/ of the Fund	290.550.380.118,00	297.433.322.175,00	-6.882.942.057,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2.152.225.037,00	2.203.209.793,00	-50.984.756,00
của 1 CCQ/ per Share	21.522,25	22.032,09	-509,84
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.531,39	2.454,97	76,42

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/01/2022

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/01/2022

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC