

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 02/2022/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: 31/12/2021
- 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	2,700	4.0%
2	APH	100	0.2%
3	BVH	100	0.2%
4	CTG	800	1.2%
5	DGC	100	0.7%
6	FPT	900	3.7%
7	GEX	600	1.0%
8	GMD	200	0.4%
9	HCM	200	0.4%
10	HDB	1,700	2.3%
11	HPG	2,900	5.8%
12	HSG	400	0.7%
13	IDC	200	0.6%
14	KBC	400	1.0%
15	KDC	100	0.2%
16	KDH	500	1.1%
17	LPB	1,200	1.2%
18	MBB	2,500	3.1%
19	MSB	1,400	1.8%
20	MSN	500	3.8%
21	MWG	500	3.0%
22	NLG	200	0.6%
23	NVL	800	3.0%
24	OCB	900	1.1%



Handwritten signature

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Quantity	Weight
I	Chứng khoán/Securities		
25	PDR	200	0.8%
26	PHR	100	0.3%
27	PLX	100	0.2%
28	PNJ	200	0.8%
29	POW	500	0.4%
30	PVD	200	0.3%
31	PVS	200	0.2%
32	SBT	300	0.4%
33	SHB	2,900	2.7%
34	SSB	1,200	2.4%
35	SSI	700	1.6%
36	STB	2,100	2.8%
37	TCB	2,700	5.8%
38	TCH	400	0.5%
39	THD	300	3.3%
40	TPB	1,100	2.0%
41	VCB	600	2.1%
42	VCI	200	0.7%
43	VHC	100	0.3%
44	VHM	1,500	5.4%
45	VIB	800	1.6%
46	VIC	1,600	6.7%
47	VJC	300	1.7%
48	VNM	1,000	3.7%
49	VPB	3,400	5.3%
50	VRE	1,100	1.5%
II	Tiền/Cash(VND)	129,983,814	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoàn 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)	2,149,060,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2,279,043,814
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	129,983,814

- 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	52,600	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BVH	55,100	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	78,400	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	VCI	73,900	VCSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
5	ACB	33,900	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
6	FPT	93,600	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
7	MBB	28,450	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
8	MSB	28,500	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	MWG	134,300	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
10	TCB	49,300	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	35,400	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 31/12/2021	Kỳ trước/Last Period(**) 30/12/2021	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	22,900.00	22,600.00	300.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date của quỹ ETF/ of the Fund	307,670,914,894.00	306,789,551,085.00	881,363,809.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2,279,043,814.00	2,272,515,193.00	6,528,621.00
của 1 CCQ/ per Share	22,790.43	22,725.15	65.28
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,640.61	2,600.46	40.15

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/12/2021

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/12/2021



Tổ Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

