

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 1291 2021/TB-SSIAM-NVQCÔNG 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: 11/10/2021
 - 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	PVS	300	0,4%
2	VCB	500	2,2%
3	KDH	500	1,0%
4	VPB	3.800	6,3%
5	THD	300	3,2%
6	GMD	300	0,7%
7	MBB	2.700	3,5%
8	VJC	300	1,8%
9	HCM	100	0,2%
10	GEX	600	0,7%
11	VCG	200	0,4%
12	STB	2.200	2,6%
13	NVL	600	2,9%
14	SBT	200	0,2%
15	MSN	500	3,4%
16	MWG	600	3,6%
17	CII	200	0,2%
18	VIC	1.700	7,0%
19	NLG	200	0,4%
20	CTD	100	0,3%
21	PHR	100	0,3%
22	BID	200	0,4%
23	APH	100	0,2%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Quantity	Weight
I	Chứng khoán/Securities		
24	HDB	1.800	2,0%
25	VHC	100	0,3%
26	BVH	100	0,3%
27	PLX	200	0,5%
28	CTG	900	1,2%
29	HSG	500	1,1%
30	ACB	3.000	4,4%
31	SSI	800	1,5%
32	KBC	400	0,8%
33	VNM	1.100	4,6%
34	TPB	800	1,6%
35	TCH	400	0,3%
36	VHM	1.400	5,2%
37	HPG	3.200	8,2%
38	SHB	2.100	2,8%
39	VRE	1.200	1,6%
40	SAB	100	0,8%
41	PNJ	200	0,9%
42	KDC	100	0,3%
43	IDC	200	0,5%
44	VPI	100	0,2%
45	TCB	3.000	7,0%
46	POW	600	0,4%
47	PVD	200	0,2%
48	PDR	200	0,8%
49	FPT	1.000	4,6%
50	GAS	100	0,5%
II	Tiền/Cash(VND)	125.140.910	

- 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)	2.038.215.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2.163.355.910
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	125.140.910

- 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	40.850	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BVH	61.200	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	97.000	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	31.450	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
5	FPT	98.900	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	IDC	54.700	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
7	MWG	128.800	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
8	TCB	50.700	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
9	TPB	42.150	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	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

Handwritten signature

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 11/10/2021	Kỳ trước/Last Period(**) 08/10/2021	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	22.200,00	21.600,00	600,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	292.053.047.857,00	289.752.174.272,00	2.300.873.585,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2.163.355.910,00	2.146.312.402,00	17.043.508,00
của 1 CCQ/ per Share	21.633,55	21.463,12	170,43
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.509,32	2.457,43	51,89

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/10/2021

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/10/2021

Đại diện tổ chức *ml*
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC