

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No.: 953/2021/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: 27/07/2021
- 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 | 3.200 | 5,2% |
| 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 | 1.200 | 1,9% |
| 8 | FPT | 900 | 4,2% |
| 9 | GAS | 100 | 0,4% |
| 10 | GEX | 700 | 0,7% |
| 11 | GMD | 300 | 0,7% |
| 12 | HCM | 100 | 0,2% |
| 13 | HDB | 1.400 | 2,2% |
| 14 | HPG | 3.300 | 7,4% |
| 15 | HSG | 500 | 0,9% |
| 16 | IDC | 200 | 0,3% |
| 17 | KBC | 400 | 0,6% |
| 18 | KDC | 100 | 0,3% |
| 19 | KDH | 500 | 1,0% |
| 20 | MBB | 3.000 | 4,0% |
| 21 | MSN | 500 | 3,0% |
| 22 | MWG | 400 | 3,2% |
| 23 | NLG | 200 | 0,4% |



| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|
| No. | Securities code | Quantity | Weight |
| I | Chứng khoán/Securities | | |
| 24 | NVL | 600 | 3,2% |
| 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 | 0,8% |
| 33 | SBT | 200 | 0,2% |
| 34 | SHB | 1.900 | 2,5% |
| 35 | SSI | 500 | 1,3% |
| 36 | STB | 2.300 | 3,3% |
| 37 | TCB | 3.000 | 7,3% |
| 38 | TCH | 200 | 0,2% |
| 39 | THD | 300 | 3,1% |
| 40 | TPB | 800 | 1,3% |
| 41 | VCB | 500 | 2,4% |
| 42 | VCG | 100 | 0,2% |
| 43 | VHC | 100 | 0,2% |
| 44 | VHM | 1.100 | 5,9% |
| 45 | VIC | 1.300 | 6,7% |
| 46 | VJC | 300 | 1,7% |
| 47 | VNM | 1.300 | 5,7% |
| 48 | VPB | 2.100 | 5,9% |
| 49 | VPI | 100 | 0,2% |
| 50 | VRE | 1.200 | 1,6% |
| II | Tiền/Cash(VND) | 109.924.819 | |

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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) | 1.918.595.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 2.028.519.819 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 109.924.819 |

- 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 | 50.800 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 2 | BVH | 50.600 | 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 | 96.000 | 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 | 32.700 | 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 |
| 5 | FPT | 93.700 | 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 |
| 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 | 160.300 | 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 |
| 8 | PNJ | 90.700 | 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 | TCB | 49.000 | 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 |
| 10 | TPB | 32.900 | 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 | 56.700 | 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 |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This Period (*) 27/07/2021 | Kỳ trước/Last Period(**) 26/07/2021 | 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 | 20.450,00 | 20.500,00 | -50,00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 273.850.175.628,00 | 273.304.140.548,00 | 546.035.080,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 2.028.519.819,00 | 2.024.475.115,00 | 4.044.704,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 20.285,19 | 20.244,75 | 40,44 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 2.316,30 | 2.304,90 | 11,40 |

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

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/07/2021



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lê Hằng