

**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*: 19/04/2022
 - 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	Volumn	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
1	ACB	2.700	4,2%
2	APH	100	0,1%
3	BVH	100	0,3%
4	CTG	800	1,1%
5	DGC	100	1,2%
6	FPT	900	4,9%
7	GEX	600	0,9%
8	GMD	300	0,8%
9	HCM	200	0,3%
10	HDB	1.600	2,0%
11	HPG	2.900	5,8%
12	HSG	400	0,6%
13	IDC	200	0,6%
14	KBC	400	0,9%
15	KDC	100	0,3%
16	KDH	500	1,2%
17	LPB	1.200	1,0%
18	MBB	2.500	3,6%
19	MSB	1.500	1,7%
20	MSN	600	3,5%
21	MWG	500	3,8%
22	NLG	200	0,5%
23	NVL	800	3,1%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	OCB	900	1,0%
25	PDR	200	0,8%
26	PHR	100	0,4%
27	PLX	100	0,3%
28	PNJ	200	1,2%
29	POW	600	0,4%
30	PVD	200	0,3%
31	PVS	200	0,3%
32	SBT	300	0,3%
33	SHB	2.700	2,5%
34	SSB	1.400	2,5%
35	SSI	800	1,4%
36	STB	2.100	2,9%
37	TCB	2.700	5,7%
38	TCH	400	0,3%
39	THD	300	2,1%
40	TPB	1.100	2,0%
41	VCB	600	2,2%
42	VCI	200	0,4%
43	VHC	100	0,5%
44	VHM	1.500	4,9%
45	VIB	800	1,6%
46	VIC	1.600	6,0%
47	VJC	300	2,0%
48	VNM	1.000	3,6%
49	VPB	3.600	6,2%
50	VRE	1.000	1,5%
II	Tiền/Cash(VND)	105.101.205	

- 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)	2.025.725.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2.130.826.205
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	105.101.205

- 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	37.500	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	VCI	46.500	VCSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	BVH	66.800	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
4	VCB	77.700	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
5	ACB	32.800	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
6	FPT	115.500	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
7	MBB	30.300	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	MSB	23.850	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	160.200	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
10	PNJ	123.500	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
11	TCB	44.850	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
12	VIB	43.200	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
13	VPB	36.650	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 (*) 19/04/2022	Kỳ trước/Last Period(**) 18/04/2022	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	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	21.400,00	21.700,00	-300,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	334.539.714.293,00	341.184.643.564,00	-6.644.929.271,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2.130.826.205,00	2.173.150.595,00	-42.324.390,00
của 1 CCQ/ per Share	21.308,26	21.731,50	-423,24
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.385,57	2.435,03	-49,46

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/04/2022

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/04/2022

Đại diện tổ chức
Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC