

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No 684/2022/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: 18/05/2022
- 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	2.600	4,2%
2	BVH	100	0,3%
3	CTG	800	1,2%
4	DGC	100	1,1%
5	DIG	200	0,6%
6	FPT	900	5,0%
7	GEX	500	0,6%
8	GMD	300	0,9%
9	HCM	200	0,3%
10	HDB	1.600	2,1%
11	HPG	2.800	5,9%
12	HSG	400	0,5%
13	IDC	200	0,5%
14	KBC	400	0,9%
15	KDC	100	0,3%
16	KDH	400	0,9%
17	LPB	1.400	1,1%
18	MBB	2.400	3,5%
19	MSB	1.500	1,6%
20	MSN	600	3,2%
21	MWG	500	3,7%
22	NLG	200	0,5%
23	NVL	700	3,0%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	OCB	800	0,8%
25	PDR	300	1,0%
26	PLX	100	0,2%
27	PNJ	200	1,1%
28	POW	600	0,4%
29	PVD	200	0,2%
30	PVS	200	0,3%
31	SBT	300	0,3%
32	SHB	2.500	1,8%
33	SSB	1.400	2,7%
34	SSI	800	1,3%
35	STB	2.000	2,3%
36	TCB	2.600	5,0%
37	TCH	400	0,3%
38	THD	300	1,2%
39	TPB	1.000	1,8%
40	VCB	600	2,5%
41	VCI	200	0,4%
42	VHC	100	0,5%
43	VHM	1.500	5,6%
44	VIB	1.300	1,9%
45	VIC	1.500	6,5%
46	VJC	300	2,1%
47	VND	1.000	1,3%
48	VNM	900	3,5%
49	VPB	3.600	6,2%
50	VRE	1.000	1,5%
II	Tiền/Cash(VND)	100.916.478	

- 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)	1.703.910.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.804.826.478
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	100.916.478

- Phương án xử lý đối với 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):

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chi tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 18/05/2022	Kỳ trước/Last Period(**) 17/05/2022	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	18.190,00	17.000,00	1.190,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	283.357.757.055,00	269.649.171.502,00	13.708.585.553,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.804.826.478,00	1.717.510.646,00	87.315.832,00
của 1 CCQ/ per Share	18.048,26	17.175,10	873,16
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.074,85	2.058,22	16,63

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/05/2022

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/05/2022

Đại diện tổ chức

Organization representative



Trần Thùy Linh
THÓ TỔNG GIÁM ĐỐC