

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No 1026/2022/TB-SSIAM-NVQCÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH
HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT
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: 21/07/2022
 - 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	VPB	3.600	5,8%
2	VRE	1.000	1,5%
3	ACB	3.300	4,6%
4	BVH	100	0,3%
5	CTG	800	1,2%
6	DGC	200	1,1%
7	DIG	200	0,5%
8	FPT	1.000	4,8%
9	GEX	500	0,6%
10	GMD	300	0,9%
11	HCM	200	0,3%
12	HDB	1.600	2,2%
13	HPG	3.700	4,7%
14	HSG	400	0,4%
15	IDC	200	0,7%
16	KBC	500	1,1%
17	KDC	100	0,4%
18	KDH	500	1,1%
19	LPB	1.400	1,1%
20	MBB	2.400	3,5%
21	MSB	1.500	1,5%
22	MSN	600	3,5%
23	MWG	1.100	3,8%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
<i>Order</i>	<i>Securities symbol</i>	<i>Volume</i>	<i>Weighting</i>
I	Chứng khoán/Stock		
24	NLG	200	0,4%
25	NVL	700	3,0%
26	OCB	800	0,8%
27	PDR	300	0,9%
28	PLX	100	0,2%
29	PNJ	200	1,3%
30	POW	600	0,5%
31	PVD	200	0,2%
32	PVS	200	0,3%
33	SBT	300	0,3%
34	SHB	2.500	2,1%
35	SSB	1.700	3,1%
36	SSI	800	1,0%
37	STB	2.000	2,6%
38	TCB	2.600	5,4%
39	TCH	400	0,3%
40	THD	300	1,0%
41	TPB	1.000	1,6%
42	VCB	600	2,5%
43	VCI	200	0,5%
44	VHC	100	0,5%
45	VHM	1.500	5,1%
46	VIB	1.300	1,8%
47	VIC	1.500	5,8%
48	VJC	300	2,2%
49	VND	1.000	1,1%
50	VNM	900	3,8%
II	Tiền/Cash(VND)	108.945.149	

- 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)	1.644.060.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.753.005.149
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	108.945.149

- 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	21.300	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	VCI	39.600	VCSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	BVH	57.500	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	72.500	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	24.300	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
6	FPT	84.900	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
7	MBB	25.550	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	36.300	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
9	VIB	24.850	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
10	VPB	28.150	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 21/07/2022	Kỳ trước/Last Period(**) 20/07/2022	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	17.300,00	17.210,00	90,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	275.221.808.478,00	271.694.735.794,00	3.527.072.684,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.753.005.149,00	1.730.539.718,00	22.465.431,00
của 1 CCQ/ per Share	17.530,05	17.305,39	224,66
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.002,37	1.989,62	12,75

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/07/2022

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/07/2022

Đại diện tổ chức *me*
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC