

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/N^o 1244/2022/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: 31/08/2022
 - 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 | 3.300 | 4,4% |
| 2 | BVH | 100 | 0,3% |
| 3 | CTG | 800 | 1,2% |
| 4 | DGC | 200 | 1,1% |
| 5 | DIG | 300 | 0,6% |
| 6 | FPT | 1.000 | 4,7% |
| 7 | GEX | 500 | 0,7% |
| 8 | GMD | 300 | 0,8% |
| 9 | HCM | 200 | 0,3% |
| 10 | HDB | 1.600 | 2,3% |
| 11 | HPG | 3.700 | 4,6% |
| 12 | HSG | 400 | 0,4% |
| 13 | IDC | 200 | 0,7% |
| 14 | KBC | 500 | 0,9% |
| 15 | KDC | 100 | 0,4% |
| 16 | KDH | 500 | 1,0% |
| 17 | LPB | 1.400 | 1,2% |
| 18 | MBB | 2.900 | 3,7% |
| 19 | MSB | 1.500 | 1,5% |
| 20 | MSN | 700 | 4,3% |
| 21 | MWG | 1.100 | 4,4% |
| 22 | NLG | 200 | 0,5% |
| 23 | NVL | 900 | 4,0% |



| 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 | 0,9% |
| 26 | PLX | 100 | 0,2% |
| 27 | PNJ | 200 | 1,2% |
| 28 | POW | 600 | 0,5% |
| 29 | PVD | 300 | 0,4% |
| 30 | PVS | 200 | 0,3% |
| 31 | SBT | 300 | 0,3% |
| 32 | SHB | 2.500 | 2,1% |
| 33 | SSB | 1.800 | 3,1% |
| 34 | SSI | 1.200 | 1,6% |
| 35 | STB | 2.100 | 2,8% |
| 36 | TCB | 2.600 | 5,4% |
| 37 | TCH | 400 | 0,3% |
| 38 | THD | 300 | 0,9% |
| 39 | TPB | 900 | 1,4% |
| 40 | VCB | 600 | 2,8% |
| 41 | VCI | 300 | 0,6% |
| 42 | VHC | 100 | 0,5% |
| 43 | VHM | 1.500 | 4,9% |
| 44 | VIB | 1.300 | 1,8% |
| 45 | VIC | 1.100 | 3,8% |
| 46 | VJC | 300 | 2,0% |
| 47 | VND | 1.000 | 1,2% |
| 48 | VNM | 900 | 3,7% |
| 49 | VPB | 3.600 | 6,1% |
| 50 | VRE | 1.000 | 1,5% |
| II | Tiền/Cash(VND) | 97.908.676 | |

- 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) | 1.752.845.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 1.850.753.676 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 97.908.676 |

- 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 | 23.950 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 2 | VCI | 37.100 | VCSC | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 3 | BVH | 57.400 | BVSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 4 | VCB | 86.000 | VCBS | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 5 | ACB | 24.550 | 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 |
| 6 | FPT | 86.400 | 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 | 23.650 | 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 |
| 8 | MWG | 73.300 | 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 | PNJ | 114.400 | 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 | TCB | 38.750 | 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 | TPB | 27.900 | 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 |
| 12 | VIB | 25.000 | 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 |
| 13 | VPB | 31.350 | 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 (*) 31/08/2022 | Kỳ trước/Last Period(**) 30/08/2022 | 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 |

| Chi tiêu/Criteria | Kỳ này/This Period (*) 31/08/2022 | Kỳ trước/Last Period(**) 30/08/2022 | Chênh lệch/ Difference |
|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| 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 | 21.000,00 | 21.490,00 | -490,00 |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 290.568.327.218,00 | 290.202.310.114,00 | 366.017.104,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1.850.753.676,00 | 1.848.422.357,00 | 2.331.319,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 18.507,53 | 18.484,22 | 23,31 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 2.105,03 | 2.100,27 | 4,76 |

(*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/08/2022

(**) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/08/2022



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC