

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No: 1402/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020  
Hanoi, 16 November 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH  
HOÁN ĐỔI

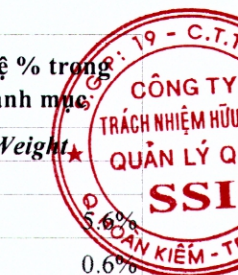
ANNOUNCEMENT  
AFTER EXCHANGE TRADING

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
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Hà Thành
- Tên Quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF SSIAM VNX50
- Mã chứng khoán/ Securities symbol: FUESSV50
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: **13/11/2020**
- Đơn vị tính lô: 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 I	Securities symbol Chứng khoán/Stock	Volume	Weight
1	ACB	2,900	5.6%
2	BID	220	0.6%
3	BVH	100	0.4%
4	CH	260	0.3%
5	CTD	50	0.2%
6	CTG	1,020	2.3%
7	DXG	610	0.6%
8	EIB	1,440	1.8%
9	FLC	780	0.2%
10	FPT	860	3.4%
11	GAS	130	0.7%
12	GEX	480	0.7%
13	GMD	340	0.7%
14	HDB	1,210	2.3%
15	HPG	2,500	5.8%



*2ul*



16	HSG	420	0.5%
17	KBC	450	0.5%
18	KDH	500	0.9%
19	MBB	2,280	3.1%
20	MSN	560	3.8%
21	MWG	400	3.3%
22	NLG	200	0.4%
23	NVL	470	2.1%
24	PDR	210	0.6%
25	PHR	60	0.3%
26	PLX	180	0.6%
27	PNJ	240	1.3%
28	POW	640	0.5%
29	PVD	290	0.3%
30	PVS	300	0.3%
31	REE	190	0.6%
32	ROS	770	0.1%
33	SAB	90	1.2%
34	SBT	320	0.4%
35	SHB	1,800	2.3%
36	SSI	490	0.6%
37	STB	2,360	2.4%
38	TCB	3,370	5.5%
39	TCH	260	0.4%
40	VCB	560	3.6%
41	VCS	100	0.6%
42	VHC	110	0.4%
43	VHM	1,130	6.4%
44	VIC	1,340	10.5%
45	VJC	360	3.0%
46	VNM	1,220	9.6%
47	VPB	2,350	4.1%
48	VPI	100	0.2%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash (VND)</b>	<b>13,284,255</b>	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Difference between a basket and an ETF Creation Unit in value:*

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ <i>Basket in value</i>	1,346,470,900 VND
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value of an ETF Creation Unit</i>	1,359,755,155 VND
+ Giá trị chênh lệch/ <i>Cash Component</i>	13,284,255 VND
+ Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch / <i>Options to Investors:</i>	



· Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ *For creation order* : Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer Cash Component*

· 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 Cash Component 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 substituted by cash, state clearly the reason:*

STT No	Mã Chứng Khoán Securities	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
1	BVH	54,000	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC
2	SSI	17,500	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
3	VCB	86,400	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC
4	ACB	26,400	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
5	EIB	17,300	VCBS	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC
6	FPT	53,500	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
7	GMD	26,300	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit

*Handwritten signature*



8	MWG	111,100	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
9	REE	44,500	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
10	TCB	22,300	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do 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 13/11/2020	Kỳ trước/Last Period 12/11/2020	Chênh lệch/ Difference
Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	0	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	13,500,000	13,500,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	13,800	13,700	100
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	183,566,945,980	181,822,453,703	1,744,492,277
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,359,755,155	1,346,832,990	12,922,165
của 1 CCQ/ per Share	13,597.55	13,468.32	129.23
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,554.84	1,542.61	12.23



*Toà Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC