

## QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No.: Mlq/2021/TB-SSIAM-NVQ

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH  
HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT  
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/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: 10/09/2021
- 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 |
|-----|------------------------|----------|------------------------|
| No. | Securities code        | Quantity | Weight                 |
| I   | Chứng khoán/Securities |          |                        |
| 1   | ACB                    | 3.000    | 4,6%                   |
| 2   | APH                    | 100      | 0,2%                   |
| 3   | BID                    | 200      | 0,4%                   |
| 4   | BVH                    | 100      | 0,3%                   |
| 5   | CII                    | 200      | 0,2%                   |
| 6   | CTD                    | 100      | 0,3%                   |
| 7   | CTG                    | 900      | 1,4%                   |
| 8   | FPT                    | 1.000    | 4,4%                   |
| 9   | GAS                    | 100      | 0,4%                   |
| 10  | GEX                    | 600      | 0,7%                   |
| 11  | GMD                    | 300      | 0,7%                   |
| 12  | HCM                    | 100      | 0,3%                   |
| 13  | HDB                    | 1.800    | 2,3%                   |
| 14  | HPG                    | 3.200    | 7,9%                   |
| 15  | HSG                    | 500      | 1,1%                   |
| 16  | IDC                    | 200      | 0,4%                   |
| 17  | KBC                    | 400      | 0,8%                   |
| 18  | KDC                    | 100      | 0,3%                   |
| 19  | KDH                    | 500      | 1,0%                   |
| 20  | MBB                    | 2.700    | 3,6%                   |
| 21  | MSN                    | 500      | 3,1%                   |
| 22  | MWG                    | 600      | 3,4%                   |
| 23  | NLG                    | 200      | 0,4%                   |
| 24  | NVL                    | 600      | 2,9%                   |



| STT       | Mã chứng khoán         | Số lượng           | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|
| No.       | Securities code        | Quantity           | Weight                 |
| I         | Chứng khoán/Securities |                    |                        |
| 25        | PDR                    | 200                | 0,8%                   |
| 26        | PHR                    | 100                | 0,3%                   |
| 27        | PLX                    | 200                | 0,5%                   |
| 28        | PNJ                    | 200                | 0,9%                   |
| 29        | POW                    | 600                | 0,3%                   |
| 30        | PVD                    | 200                | 0,2%                   |
| 31        | PVS                    | 300                | 0,4%                   |
| 32        | SAB                    | 100                | 0,7%                   |
| 33        | SBT                    | 200                | 0,2%                   |
| 34        | SHB                    | 2.100              | 2,6%                   |
| 35        | SSI                    | 700                | 1,5%                   |
| 36        | STB                    | 2.200              | 2,8%                   |
| 37        | TCB                    | 3.000              | 7,0%                   |
| 38        | TCH                    | 300                | 0,3%                   |
| 39        | THD                    | 300                | 3,1%                   |
| 40        | TPB                    | 800                | 1,4%                   |
| 41        | VCB                    | 500                | 2,4%                   |
| 42        | VCG                    | 200                | 0,4%                   |
| 43        | VHC                    | 100                | 0,2%                   |
| 44        | VHM                    | 1.000              | 5,1%                   |
| 45        | VIC                    | 1.700              | 7,3%                   |
| 46        | VJC                    | 300                | 1,8%                   |
| 47        | VNM                    | 1.100              | 4,4%                   |
| 48        | VPB                    | 2.100              | 6,3%                   |
| 49        | VPI                    | 100                | 0,2%                   |
| 50        | VRE                    | 1.200              | 1,6%                   |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash(VND)</b>  | <b>136.058.595</b> |                        |

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/ 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) | <b>1.979.970.000</b> |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | <b>2.116.028.595</b> |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | <b>136.058.595</b>   |

- 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             | 43.950                            | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading  |
| 2   | BVH             | 54.900                            | 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 |
| 3   | VCB             | 99.300                            | 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 |
| 4   | ACB             | 32.450                            | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 5   | FPT             | 93.200                            | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 6   | IDC             | 45.000                            | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 7   | MWG             | 118.900                           | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 8   | TCB             | 49.300                            | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 9   | TPB             | 37.800                            | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 10  | VPB             | 63.400                            | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |



*Handwritten signature*

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria   | Kỳ này/This Period (*)<br>10/09/2021 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>09/09/2021 | Chênh lệch/<br>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                         | 13.500.000,00                        | 13.500.000,00                          | 0,00                      |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 21.200,00                            | 21.100,00                              | 100,00                    |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |  |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 285.663.860.327,00                   | 283.159.064.435,00                     | 2.504.795.892,00          |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 2.116.028.595,00                     | 2.097.474.551,00                       | 18.554.044,00             |
| của 1 CCQ/ per Share  | 21.160,28                            | 20.974,74                              | 185,54                    |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 2.405,40                             | 2.404,35                               | 1,05                      |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/09/2021

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/09/2021

Đại diện tổ chức  
Organization representative



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Thị Lệ Hằng*