

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 1875/2023/TB-SSIAM-NVQ

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH
HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT
AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: State Securities Commission of Vietnam, 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: 09/10/2023

- 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	3.700	4,83%
2	BVH	100	0,25%
3	CTG	800	1,38%
4	DGC	200	1,14%
5	DIG	500	0,67%
6	EIB	1.700	1,74%
7	FPT	1.200	6,66%
8	GEX	600	0,73%
9	GMD	300	1,17%
10	HCM	200	0,36%
11	HDB	2.300	2,36%
12	HPG	3.600	5,38%
13	HSG	500	0,56%
14	IDC	200	0,56%
15	KBC	600	1,14%
16	KDC	100	0,38%
17	KDH	500	0,88%
18	LPB	2.100	1,73%
19	MBB	3.200	3,48%
20	MSB	2.000	1,66%
21	MSN	700	3,05%
22	MWG	1.200	3,47%
23	NLG	200	0,39%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	NVL	1.400	1,17%
25	PDR	300	0,42%
26	PLX	100	0,21%
27	PNJ	300	1,40%
28	POW	600	0,40%
29	PVD	200	0,31%
30	PVS	200	0,44%
31	REE	100	0,37%
32	SBT	300	0,25%
33	SHB	3.200	2,05%
34	SSB	1.600	2,35%
35	SSI	1.100	2,17%
36	STB	2.100	3,89%
37	TCB	2.600	4,99%
38	TPB	1.500	1,51%
39	VCB	700	3,58%
40	VCI	300	0,70%
41	VGC	100	0,31%
42	VHC	100	0,49%
43	VHM	1.200	3,31%
44	VIB	1.400	1,57%
45	VIC	1.300	3,58%
46	VJC	300	1,74%
47	VND	1.000	1,25%
48	VNM	900	4,00%
49	VPB	5.300	6,65%
50	VRE	1.000	1,64%
II	Tiền/Cash(VND)	88.103.891	

- 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)	1.581.115.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.669.218.891
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	88.103.891

- 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	ACB	21.800	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
2	BVH	41.900	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
3	FPT	92.700	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
4	MBB	18.150	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
5	PNJ	78.000	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
6	REE	62.200	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	SSI	32.950	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
8	TCB	32.050	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	VCB	85.400	VCBS	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
10	VCI	39.000	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
11	VIB	18.700	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 (*) 09/10/2023	Kỳ trước/Last Period(**) 06/10/2023	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	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	19.810,00	19.980,00	-170,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	150.229.700.237,00	148.013.281.459,00	2.216.418.778,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.669.218.891,00	1.644.592.016,00	24.626.875,00
của 1 CCQ/ per Share	16.692,18	16.445,92	246,26
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.912,80	1.890,80	22,00

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/10/2023

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/10/2023

Đại diện tổ chức

Organization representative



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Anh