

## QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 1962/2023/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: 23/10/2023
  - 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	4,92%
2	BVH	100	0,25%
3	CTG	800	1,43%
4	DGC	200	1,10%
5	DIG	500	0,62%
6	EIB	1.700	1,83%
7	FPT	1.200	6,77%
8	GEX	600	0,76%
9	GMD	300	1,17%
10	HCM	200	0,35%
11	HDB	2.300	2,48%
12	HPG	3.600	5,32%
13	HSG	500	0,54%
14	IDC	200	0,60%
15	KBC	600	1,11%
16	KDC	100	0,39%
17	KDH	500	0,92%
18	LPB	2.600	2,30%
19	MBB	3.200	3,49%
20	MSB	2.000	1,58%
21	MSN	700	2,93%
22	MWG	1.200	3,26%
23	NLG	200	0,41%



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	0,43%
26	PLX	100	0,21%
27	PNJ	300	1,37%
28	POW	600	0,41%
29	PVD	200	0,34%
30	PVS	200	0,47%
31	REE	100	0,37%
32	SBT	300	0,25%
33	SHB	3.200	2,03%
34	SSB	1.600	2,37%
35	SSI	1.100	2,09%
36	STB	2.100	3,84%
37	TCB	2.600	4,91%
38	TPB	1.500	1,50%
39	VCB	700	3,60%
40	VCI	300	0,68%
41	VGC	100	0,30%
42	VHC	100	0,45%
43	VHM	1.200	3,24%
44	VIB	1.400	1,56%
45	VIC	1.300	3,42%
46	VJC	300	1,92%
47	VND	1.000	1,21%
48	VNM	900	3,95%
49	VPB	5.300	6,95%
50	VRE	1.000	1,61%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>79.844.800</b>	

- 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)	<b>1.568.000.000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>1.647.844.800</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>79.844.800</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	ACB	21.900	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
2	BVH	41.000	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	92.900	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
4	MBB	17.950	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	75.400	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
6	REE	60.400	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	SSI	31.300	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
8	TCB	31.100	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	84.800	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	37.300	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
11	VIB	18.350	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 (*) 23/10/2023	Kỳ trước/Last Period(**) 20/10/2023	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	18.390,00	19.420,00	-1.030,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	148.306.032.048,00	145.330.826.079,00	2.975.205.969,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.647.844.800,00	1.614.786.956,00	33.057.844,00
của 1 CCQ/ per Share	16.478,44	16.147,86	330,58
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.840,64	1.867,33	-26,69

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/10/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/10/2023

Đại diện tổ chức   
Organization representative



  
**Tô Thùy Linh**  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC