

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/Ng 1983/2023/TB-SSIAM-NVQCÔNG 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: 26/10/2023

- 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	4,95%
2	BVH	100	0,25%
3	CTG	800	1,42%
4	DGC	200	1,09%
5	DIG	500	0,64%
6	EIB	1.700	1,88%
7	FPT	1.200	6,67%
8	GEX	600	0,76%
9	GMD	300	1,13%
10	HCM	200	0,35%
11	HDB	2.300	2,46%
12	HPG	3.600	5,29%
13	HSG	500	0,54%
14	IDC	200	0,61%
15	KBC	600	1,12%
16	KDC	100	0,39%
17	KDH	500	0,92%
18	LPB	2.600	2,36%
19	MBB	3.200	3,48%
20	MSB	2.000	1,60%
21	MSN	700	2,82%
22	MWG	1.200	3,19%
23	NLG	200	0,42%



7

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	NVL	1.400	1,19%
25	PDR	300	0,45%
26	PLX	100	0,22%
27	PNJ	300	1,36%
28	POW	600	0,41%
29	PVD	200	0,33%
30	PVS	200	0,46%
31	REE	100	0,36%
32	SBT	300	0,26%
33	SHB	3.200	2,06%
34	SSB	1.600	2,53%
35	SSI	1.100	2,07%
36	STB	2.100	3,79%
37	TCB	2.600	4,96%
38	TPB	1.500	1,54%
39	VCB	700	3,67%
40	VCI	300	0,67%
41	VGC	100	0,31%
42	VHC	100	0,45%
43	VHM	1.200	3,29%
44	VIB	1.400	1,57%
45	VIC	1.300	3,55%
46	VJC	300	1,89%
47	VND	1.000	1,20%
48	VNM	900	3,80%
49	VPB	5.300	6,80%
50	VRE	1.000	1,62%
II	Tiền/Cash(VND)	78.895.332	

- 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)	1.556.840.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.635.735.332
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	78.895.332

- 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	40.850	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	90.900	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	17.800	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
5	MSB	13.050	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
6	REE	59.000	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
7	SSI	30.800	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
8	TCB	31.200	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
9	VCB	85.800	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	36.450	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
11	VIB	18.300	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

Các chi tiêu khác/Other criteria

Chi tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 26/10/2023	Kỳ trước/Last Period(**) 25/10/2023	Chênh lệch/ Difference
1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0,00	1,00	-1,00
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	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	16.500,00	16.650,00	-150,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	148.851.915.257,00	147.777.142.234,00	1.074.773.023,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.635.735.332,00	1.641.968.247,00	-6.232.915,00
của 1 CCQ/ per Share	16.357,35	16.419,68	-62,33
6.Chi số tham chiếu/ Tracking Index	1.770,74	1.853,76	-83,02

(*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/10/2023

(**) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/10/2023

Đại diện tổ chức

Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC