

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 1887/2023/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: 03/10/2023

- 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 | 4,74% |
| 2 | BVH | 100 | 0,25% |
| 3 | CTG | 800 | 1,40% |
| 4 | DGC | 200 | 1,10% |
| 5 | DIG | 500 | 0,73% |
| 6 | EIB | 1.700 | 1,76% |
| 7 | FPT | 1.200 | 6,54% |
| 8 | GEX | 600 | 0,72% |
| 9 | GMD | 300 | 1,15% |
| 10 | HCM | 200 | 0,36% |
| 11 | HDB | 2.300 | 2,30% |
| 12 | HPG | 3.600 | 5,52% |
| 13 | HSG | 500 | 0,59% |
| 14 | IDC | 200 | 0,55% |
| 15 | KBC | 600 | 1,13% |
| 16 | KDC | 100 | 0,38% |
| 17 | KDH | 500 | 0,95% |
| 18 | LPB | 2.100 | 1,68% |
| 19 | MBB | 3.200 | 3,48% |
| 20 | MSB | 2.000 | 1,64% |
| 21 | MSN | 700 | 3,17% |
| 22 | MWG | 1.200 | 3,64% |
| 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 | 1,26% |
| 25 | PDR | 300 | 0,43% |
| 26 | PLX | 100 | 0,22% |
| 27 | PNJ | 300 | 1,38% |
| 28 | POW | 600 | 0,41% |
| 29 | PVD | 200 | 0,30% |
| 30 | PVS | 200 | 0,44% |
| 31 | REE | 100 | 0,37% |
| 32 | SBT | 300 | 0,26% |
| 33 | SHB | 3.200 | 2,07% |
| 34 | SSB | 1.600 | 2,34% |
| 35 | SSI | 1.100 | 2,07% |
| 36 | STB | 2.100 | 3,79% |
| 37 | TCB | 2.600 | 5,04% |
| 38 | TPB | 1.500 | 1,54% |
| 39 | VCB | 700 | 3,54% |
| 40 | VCI | 300 | 0,73% |
| 41 | VGC | 100 | 0,28% |
| 42 | VHC | 100 | 0,47% |
| 43 | VHM | 1.200 | 3,21% |
| 44 | VIB | 1.400 | 1,59% |
| 45 | VIC | 1.300 | 3,57% |
| 46 | VJC | 300 | 1,73% |
| 47 | VND | 1.000 | 1,23% |
| 48 | VNM | 900 | 3,98% |
| 49 | VPB | 5.300 | 6,76% |
| 50 | VRE | 1.000 | 1,57% |
| II | Tiền/Cash(VND) | 88.965.150 | |

- 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) | 1.620.160.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 1.709.125.150 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 88.965.150 |

- 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 | 42.250 | 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 | 93.200 | 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 |
| 4 | MBB | 18.600 | 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 | 14.000 | 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 | PNJ | 78.900 | 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 |
| 7 | REE | 63.500 | 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 |
| 8 | SSI | 32.100 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 9 | TCB | 33.150 | 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 |
| 10 | VCB | 86.500 | 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 |
| 11 | VCI | 41.800 | VIETCAP | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 12 | VIB | 19.450 | 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 (*) 03/10/2023 | Kỳ trước/Last Period(**) 02/10/2023 | 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 | 18.480,00 | 18.550,00 | -70,00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 153.821.263.550,00 | 153.744.762.477,00 | 76.501.073,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1.709.125.150,00 | 1.708.275.138,00 | 850.012,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 17.091,25 | 17.082,75 | 8,50 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1.869,28 | 1.935,87 | -66,59 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/10/2023

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/10/2023

Đại diện tổ chức

Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC