

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/Ngày 2023/2023/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: 14/11/2023
- 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	4.000	5,43%
2	CTG	800	1,42%
3	DCM	100	0,18%
4	DGC	200	1,13%
5	DIG	500	0,76%
6	DPM	200	0,39%
7	EIB	1.800	1,94%
8	FPT	1.200	6,63%
9	GEX	600	0,80%
10	GMD	300	1,24%
11	HCM	200	0,35%
12	HDB	2.300	2,62%
13	HPG	3.600	5,92%
14	HSG	600	0,78%
15	IDC	200	0,59%
16	KBC	600	1,12%
17	KDC	100	0,38%
18	KDH	600	1,15%
19	LPB	2.600	2,41%
20	MBB	3.300	3,61%
21	MSB	1.900	1,51%
22	MSN	700	2,63%
23	MWG	1.300	3,15%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volumn	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	NLG	200	0,45%
25	PDR	300	0,48%
26	PNJ	300	1,38%
27	POW	500	0,36%
28	PVD	200	0,33%
29	PVS	200	0,45%
30	SBT	300	0,25%
31	SHB	3.300	2,21%
32	SHS	800	0,85%
33	SSI	1.200	2,28%
34	STB	2.100	3,72%
35	TCB	2.600	4,86%
36	TPB	1.500	1,57%
37	VCB	700	3,62%
38	VCG	300	0,42%
39	VCI	300	0,73%
40	VGC	100	0,31%
41	VHC	100	0,42%
42	VHM	1.500	3,75%
43	VIB	1.600	1,86%
44	VIC	1.300	3,52%
45	VJC	300	1,96%
46	VND	1.000	1,22%
47	VNM	900	3,74%
48	VPB	5.400	6,27%
49	VPI	100	0,34%
50	VRE	1.000	1,42%
II	Tiền/Cash(VND)	83.961.254	

- 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) **1.569.180.000**
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **1.653.141.254**
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **83.961.254**

- 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	22.450	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
2	FPT	91.400	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
3	MBB	18.100	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
4	PNJ	76.100	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
5	SSI	31.450	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	TCB	30.900	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	VCB	85.500	VCBS	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Article 28.4 a Circular 121/2020/TT-BTC
8	VCI	40.500	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
9	VIB	19.200	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 14/11/2023	Kỳ trước/Last Period(**) 13/11/2023	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	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	16.990,00	16.800,00	190,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	153.742.136.624,00	153.609.102.960,00	133.033.664,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.653.141.254,00	1.651.710.784,00	1.430.470,00
của 1 CCQ/ per Share	16.531,41	16.517,10	14,31
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.892,23	1.868,94	23,29

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/11/2023

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/11/2023

Đại diện tổ chức

Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC