

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH  
HOÁN ĐỔI****ANNOUNCEMENT  
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: 31/10/2023
  - 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	5,12%
2	BVH	100	0,25%
3	CTG	800	1,44%
4	DGC	200	1,06%
5	DIG	500	0,66%
6	EIB	1.700	1,91%
7	FPT	1.200	6,63%
8	GEX	600	0,72%
9	GMD	300	1,18%
10	HCM	200	0,34%
11	HDB	2.300	2,57%
12	HPG	3.600	5,38%
13	HSG	500	0,56%
14	IDC	200	0,57%
15	KBC	600	1,04%
16	KDC	100	0,42%
17	KDH	500	0,93%
18	LPB	2.600	2,44%
19	MBB	3.200	3,53%
20	MSB	2.000	1,60%
21	MSN	700	2,64%
22	MWG	1.200	3,16%
23	NLG	200	0,42%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	NVL	1.400	1,21%
25	PDR	300	0,44%
26	PLX	100	0,21%
27	PNJ	300	1,42%
28	POW	600	0,42%
29	PVD	200	0,32%
30	PVS	200	0,45%
31	REE	100	0,35%
32	SBT	300	0,27%
33	SHB	3.200	2,11%
34	SSB	1.600	2,64%
35	SSI	1.100	1,97%
36	STB	2.100	3,68%
37	TCB	2.600	4,75%
38	TPB	1.500	1,56%
39	VCB	700	3,91%
40	VCI	300	0,68%
41	VGC	100	0,30%
42	VHC	100	0,44%
43	VHM	1.200	3,06%
44	VIB	1.400	1,60%
45	VIC	1.300	3,51%
46	VJC	300	1,91%
47	VND	1.000	1,12%
48	VNM	900	3,95%
49	VPB	5.300	6,85%
50	VRE	1.000	1,50%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>73.891.975</b>	

- 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) **1.465.120.000**

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **1.539.011.975**

+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **73.891.975**

- 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	21.300	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
2	BVH	39.150	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	85.000	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
4	MBB	17.000	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
5	PNJ	72.900	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
6	REE	54.600	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
7	SSI	27.500	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
8	TCB	28.100	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	85.900	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	35.050	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
11	VIB	17.600	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



Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 31/10/2023	Kỳ trước/Last Period(**) 30/10/2023	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	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	15.700,00	15.900,00	-200,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	141.589.101.734,00	144.846.367.860,00	-3.257.266.126,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.539.011.975,00	1.574.417.041,00	-35.405.066,00
của 1 CCQ/ per Share	15.390,11	15.744,17	-354,06
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.722,98	1.744,14	-21,16

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/10/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/10/2023

Đại diện tổ chức

Organization representative



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Ngọc Anh*