

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 02/2023/TB-SSIAM-NVQ

**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: FUSSV50
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 06/11/2023
- 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	3.700	5,10%
2	CTG	800	1,40%
3	DGC	200	1,07%
4	DIG	500	0,70%
5	EIB	1.700	1,89%
6	FPT	1.200	6,53%
7	GEX	600	0,71%
8	GMD	300	1,22%
9	HCM	200	0,34%
10	HDB	2.300	2,64%
11	HPG	3.600	5,65%
12	HSG	500	0,61%
13	IDC	200	0,56%
14	KBC	600	1,07%
15	KDC	100	0,39%
16	KDH	500	0,91%
17	LPB	2.600	2,48%
18	MBB	3.200	3,48%
19	MSB	1.900	1,58%
20	MSN	700	2,80%
21	MWG	1.200	2,92%
22	NLG	200	0,40%
23	PDR	300	0,42%



Handwritten signature or mark.

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	PNJ	300	1,38%
25	POW	500	0,35%
26	PVD	200	0,32%
27	PVS	200	0,44%
28	SBT	300	0,26%
29	SHB	3.200	2,14%
30	SSI	1.100	1,99%
31	STB	2.100	3,74%
32	TCB	2.600	5,04%
33	TPB	1.500	1,51%
34	VCB	600	3,34%
35	VCI	300	0,70%
36	VGC	100	0,29%
37	VHC	100	0,43%
38	VHM	1.200	3,04%
39	VIB	1.400	1,63%
40	VIC	1.300	3,38%
41	VJC	300	2,00%
42	VND	1.000	1,16%
43	VNM	900	3,94%
44	VPB	5.300	6,56%
45	VRE	1.000	1,53%
II	Tiền/Cash(VND)	158.766.213	

- 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)	1.439.935.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.598.701.213
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	158.766.213

- 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	22.050	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
2	FPT	87.000	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
3	MBB	17.400	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
4	PNJ	73.800	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	SSI	28.900	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	TCB	31.000	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	VCB	88.900	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
8	VCI	37.500	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
9	VIB	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 06/11/2023	Kỳ trước/Last Period(**) 31/10/2023	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	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	16.600,00	15.700,00	900,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	148.679.212.895,00	141.589.101.734,00	7.090.111.161,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.598.701.213,00	1.539.011.975,00	59.689.238,00
của 1 CCQ/ per Share	15.987,01	15.390,11	596,90
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.840,76	1.722,98	117,78

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/11/2023

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



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC