

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/Ngày: 2309/2023/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: 20/12/2023
 - 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	3.900	5,48%
2	CTG	900	1,46%
3	DCM	100	0,19%
4	DGC	200	1,13%
5	DIG	500	0,79%
6	DPM	200	0,40%
7	EIB	1.700	1,90%
8	FPT	1.200	6,93%
9	GEX	600	0,82%
10	GMD	300	1,25%
11	HCM	200	0,38%
12	HDB	2.300	2,66%
13	HPG	3.600	5,97%
14	HSG	500	0,66%
15	IDC	200	0,62%
16	KBC	600	1,13%
17	KDC	100	0,38%
18	KDH	500	0,92%
19	LPB	2.600	2,43%
20	MBB	3.200	3,54%
21	MSB	1.900	1,47%
22	MSN	700	2,66%
23	MWG	1.300	3,22%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	NLG	200	0,45%
25	PDR	400	0,65%
26	PNJ	300	1,45%
27	POW	500	0,34%
28	PVD	200	0,34%
29	PVS	200	0,46%
30	SBT	300	0,24%
31	SHB	3.300	2,15%
32	SHS	800	0,92%
33	SSI	1.200	2,35%
34	STB	2.100	3,41%
35	TCB	2.600	4,85%
36	TPB	1.500	1,56%
37	VCB	700	3,47%
38	VCG	300	0,44%
39	VCI	300	0,76%
40	VGC	100	0,32%
41	VHC	100	0,44%
42	VHM	1.400	3,37%
43	VIB	1.500	1,71%
44	VIC	1.300	3,43%
45	VJC	300	1,91%
46	VND	1.000	1,33%
47	VNM	900	3,68%
48	VPB	6.300	7,03%
49	VPI	100	0,33%
50	VRE	1.000	1,39%
II	Tiền/Cash(VND)	79.410.479	

- 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) **1.559.550.000**

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **1.638.960.479**

+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **79.410.479**

- 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):

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 20/12/2023	Kỳ trước/Last Period(**) 19/12/2023	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	16.970,00	17.000,00	-30,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	152.423.324.583,00	151.273.173.998,00	1.150.150.585,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.638.960.479,00	1.626.593.268,00	12.367.211,00
của 1 CCQ/ per Share	16.389,60	16.265,93	123,67
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.863,44	1.854,55	8,89

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/12/2023

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/12/2023

Đại diện tổ chức
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC