

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No 2338/2023/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: 26/12/2023
- 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 | Volumn | Weighting |
| I | Chứng khoán/Stock | | |
| 1 | ACB | 3.900 | 5,46% |
| 2 | CTG | 900 | 1,45% |
| 3 | DCM | 100 | 0,19% |
| 4 | DGC | 200 | 1,10% |
| 5 | DIG | 500 | 0,80% |
| 6 | DPM | 200 | 0,39% |
| 7 | EIB | 1.700 | 1,86% |
| 8 | FPT | 1.200 | 6,90% |
| 9 | GEX | 600 | 0,83% |
| 10 | GMD | 300 | 1,31% |
| 11 | HCM | 200 | 0,39% |
| 12 | HDB | 2.300 | 2,64% |
| 13 | HPG | 3.600 | 5,92% |
| 14 | HSG | 500 | 0,66% |
| 15 | IDC | 200 | 0,62% |
| 16 | KBC | 600 | 1,14% |
| 17 | KDC | 100 | 0,38% |
| 18 | KDH | 500 | 0,91% |
| 19 | LPB | 2.600 | 2,43% |
| 20 | MBB | 3.200 | 3,53% |
| 21 | MSB | 1.900 | 1,45% |
| 22 | MSN | 700 | 2,78% |
| 23 | MWG | 1.300 | 3,32% |



| 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 | 0,66% |
| 26 | PNJ | 300 | 1,52% |
| 27 | POW | 500 | 0,34% |
| 28 | PVD | 200 | 0,34% |
| 29 | PVS | 200 | 0,46% |
| 30 | SBT | 300 | 0,24% |
| 31 | SHB | 3.300 | 2,13% |
| 32 | SHS | 800 | 0,89% |
| 33 | SSI | 1.200 | 2,34% |
| 34 | STB | 2.100 | 3,46% |
| 35 | TCB | 2.600 | 4,82% |
| 36 | TPB | 1.500 | 1,53% |
| 37 | VCB | 700 | 3,43% |
| 38 | VCG | 300 | 0,44% |
| 39 | VCI | 300 | 0,74% |
| 40 | VGC | 100 | 0,33% |
| 41 | VHC | 100 | 0,44% |
| 42 | VHM | 1.400 | 3,46% |
| 43 | VIB | 1.500 | 1,71% |
| 44 | VIC | 1.300 | 3,38% |
| 45 | VJC | 300 | 1,94% |
| 46 | VND | 1.000 | 1,30% |
| 47 | VNM | 900 | 3,66% |
| 48 | VPB | 6.300 | 6,98% |
| 49 | VPI | 100 | 0,33% |
| 50 | VRE | 1.000 | 1,40% |
| II | Tiền/Cash(VND) | 80.655.787 | |

- 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) **1.588.535.000**

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **1.669.190.787**

+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **80.655.787**

- 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 | 23.350 | 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 | 96.000 | 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 | 18.400 | 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 | 84.500 | 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 |
| 5 | SSI | 32.550 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 6 | TCB | 30.950 | 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 | 81.800 | 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 | 41.250 | VIETCAP | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 9 | VIB | 19.050 | 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 |



Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This Period (*) 26/12/2023 | Kỳ trước/Last Period(**) 25/12/2023 | 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 | 16.790,00 | 16.700,00 | 90,00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 155.234.743.265,00 | 153.196.443.766,00 | 2.038.299.499,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1.669.190.787,00 | 1.647.273.588,00 | 21.917.199,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 16.691,90 | 16.472,73 | 219,17 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1.896,54 | 1.889,16 | 7,38 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/12/2023

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/12/2023

Đại diện tổ chức ✓
Organization representative



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Anh