

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/Ngày 544/2023/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: 27/12/2023
- 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	5,41%
2	CTG	900	1,44%
3	DCM	100	0,19%
4	DGC	200	1,12%
5	DIG	500	0,80%
6	DPM	200	0,40%
7	EIB	1.700	1,85%
8	FPT	1.200	6,96%
9	GEX	600	0,84%
10	GMD	300	1,28%
11	HCM	200	0,39%
12	HDB	2.300	2,64%
13	HPG	3.600	5,97%
14	HSG	500	0,66%
15	IDC	200	0,62%
16	KBC	600	1,14%
17	KDC	100	0,38%
18	KDH	500	0,92%
19	LPB	2.600	2,43%
20	MBB	3.200	3,52%
21	MSB	1.900	1,44%
22	MSN	700	2,77%
23	MWG	1.300	3,31%



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	1,53%
27	POW	500	0,34%
28	PVD	200	0,34%
29	PVS	200	0,46%
30	SBT	300	0,24%
31	SHB	3.300	2,11%
32	SHS	800	0,89%
33	SSI	1.200	2,35%
34	STB	2.100	3,45%
35	TCB	2.600	4,78%
36	TPB	1.500	1,52%
37	VCB	700	3,46%
38	VCG	300	0,44%
39	VCI	300	0,75%
40	VGC	100	0,33%
41	VHC	100	0,44%
42	VHM	1.400	3,50%
43	VIB	1.500	1,71%
44	VIC	1.300	3,38%
45	VJC	300	1,93%
46	VND	1.000	1,30%
47	VNM	900	3,65%
48	VPB	6.300	6,96%
49	VPI	100	0,33%
50	VRE	1.000	1,39%
II	Tiền/Cash(VND)	81.086.395	

- 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)	1.594.565.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.675.651.395
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	81.086.395

- 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	23.250	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	97.200	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
3	MBB	18.450	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
4	PNJ	85.600	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
5	SSI	32.750	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	TCB	30.800	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
7	VCB	82.800	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	42.000	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
9	VIB	19.150	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 (*) 27/12/2023	Kỳ trước/Last Period(**) 26/12/2023	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	16.650,00	16.790,00	-140,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	155.835.579.826,00	155.234.743.265,00	600.836.561,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.675.651.395,00	1.669.190.787,00	6.460.608,00
của 1 CCQ/ per Share	16.756,51	16.691,90	64,61
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.897,63	1.896,54	1,09

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/12/2023

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

Đại diện tổ chức

Organization representative



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Anh