

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/Ng 22/11 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: 05/12/2023

- 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	4.000	5,34%
2	CTG	900	1,43%
3	DCM	100	0,20%
4	DGC	200	1,17%
5	DIG	500	0,79%
6	DPM	200	0,41%
7	EIB	1.800	2,02%
8	FPT	1.200	6,73%
9	GEX	600	0,84%
10	GMD	300	1,27%
11	HCM	200	0,37%
12	HDB	2.300	2,55%
13	HPG	3.700	6,09%
14	HSG	600	0,80%
15	IDC	200	0,60%
16	KBC	600	1,18%
17	KDC	100	0,37%
18	KDH	600	1,17%
19	LPB	2.600	2,38%
20	MBB	3.300	3,57%
21	MSB	1.900	1,48%
22	MSN	700	2,61%
23	MWG	1.300	3,11%



f

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	NLG	200	0,46%
25	PDR	300	0,51%
26	PNJ	300	1,45%
27	POW	500	0,35%
28	PVD	200	0,34%
29	PVS	200	0,47%
30	SBT	300	0,25%
31	SHB	3.300	2,19%
32	SHS	800	0,93%
33	SSI	1.200	2,41%
34	STB	2.100	3,55%
35	TCB	2.600	4,70%
36	TPB	1.500	1,55%
37	VCB	700	3,61%
38	VCG	300	0,44%
39	VCI	300	0,79%
40	VGC	100	0,34%
41	VHC	100	0,41%
42	VHM	1.500	3,71%
43	VIB	1.600	1,83%
44	VIC	1.300	3,34%
45	VJC	300	1,90%
46	VND	1.000	1,36%
47	VNM	900	3,71%
48	VPB	5.400	6,31%
49	VPI	100	0,34%
50	VRE	1.000	1,38%
II	Tiền/Cash(VND)	81.827.900	

- 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) **1.588.010.000**

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **1.669.837.900**

+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **81.827.900**

- 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	22.300	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	FPT	93.600	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
3	MBB	18.050	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
4	PNJ	80.500	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	33.600	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	TCB	30.200	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
7	VCB	86.000	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	43.900	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 (*) 05/12/2023	Kỳ trước/Last Period(**) 04/12/2023	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	16.900,00	16.860,00	40,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	155.294.924.735,00	152.408.411.791,00	2.886.512.944,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.669.837.900,00	1.638.800.126,00	31.037.774,00
của 1 CCQ/ per Share	16.698,37	16.388,00	310,37
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.878,47	1.889,01	-10,54

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/12/2023

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/12/2023

Đại diện tổ chức
Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC