

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No.: 890/2023/TB-SSIAM-NVQ

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO
DỊCH HOÁN ĐỔI

ANNOUNCEMENT
AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: 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: 04/05/2023
- 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	3,200	5.2%
2	BVH	100	0.3%
3	CTG	800	1.5%
4	DGC	200	0.7%
5	DIG	500	0.6%
6	FPT	1,000	5.2%
7	GEX	600	0.5%
8	GMD	300	1.1%
9	HCM	200	0.3%
10	HDB	1,900	2.4%
11	HPG	3,600	5.2%
12	HSG	500	0.5%
13	IDC	200	0.5%
14	KBC	600	1.0%
15	KDC	100	0.4%
16	KDH	500	1.0%
17	LPB	1,600	1.5%
18	MBB	2,800	3.4%
19	MSB	1,900	1.5%
20	MSN	700	3.4%
21	MWG	1,200	3.1%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
22	NLG	300	0.7%
23	NVL	1,200	1.1%
24	PDR	300	0.3%
25	PLX	100	0.3%
26	PNJ	300	1.5%
27	POW	600	0.5%
28	PVD	200	0.3%
29	PVS	200	0.3%
30	SBT	300	0.3%
31	SHB	2,700	2.0%
32	SSB	1,600	3.4%
33	SSI	1,100	1.6%
34	STB	2,100	3.5%
35	TCB	2,500	4.9%
36	TPB	1,000	1.6%
37	VCB	500	3.0%
38	VCI	300	0.6%
39	VHC	100	0.4%
40	VHM	1,200	4.0%
41	VIB	1,100	1.5%
42	VIC	1,000	3.5%
43	VJC	300	1.9%
44	VND	1,000	1.0%
45	VNM	900	4.2%
46	VPB	5,300	7.0%
47	VRE	1,000	1.9%
II	Tiền/Cash(VND)	137,270,613	

- 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: (VNI)	1,362,580,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1,499,850,613
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	137,270,613

- 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 trung ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
No.	Securities code	Substitution cash per share (VND)	Applied to	Reason
1	ACB	24,200	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
2	BVH	44,900	BVSC	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
3	FPT	77,500	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
4	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
5	MWG	39,200	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
6	PNJ	77,000	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	SSI	21,550	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
8	TCB	29,500	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
9	TPB	23,800	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
10	VCB	90,500	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
11	VCI	31,800	VCSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
12	VIB	20,500	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



Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 04/05/2023	Kỳ trước/Last Period(**) 28/04/2023	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	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	15,520.00	16,500.00	-980.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	131,986,854,018.00	130,526,694,975.00	1,460,159,043.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,499,850,613.00	1,483,257,897.00	16,592,716.00
của 1 CCQ/ per Share	14,998.50	14,832.57	165.93
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,687.77	1,703.79	-16.02

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/05/2023

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/04/2023

Đại diện tổ chức ✓
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC