

## QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. **4275** 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: FUSSV50
  - Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 26/06/2023
  - 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	3.700	4,97%
2	BVH	100	0,28%
3	CTG	800	1,44%
4	DGC	200	0,80%
5	DIG	500	0,70%
6	EIB	1.500	1,94%
7	FPT	1.000	5,22%
8	GEX	600	0,76%
9	GMD	300	0,97%
10	HCM	200	0,35%
11	HDB	2.000	2,29%
12	HPG	3.600	5,61%
13	HSG	500	0,53%
14	IDC	200	0,53%
15	KBC	600	1,07%
16	KDC	100	0,39%
17	KDH	500	0,97%
18	LPB	1.600	1,51%
19	MBB	2.800	3,47%
20	MSB	1.900	1,52%
21	MSN	700	3,32%
22	MWG	1.200	3,16%
23	NLG	300	0,63%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	NVL	1.200	1,07%
25	PDR	300	0,32%
26	PLX	100	0,23%
27	PNJ	300	1,40%
28	POW	600	0,50%
29	PVD	200	0,30%
30	PVS	200	0,39%
31	REE	200	0,77%
32	SBT	300	0,29%
33	SHB	2.800	2,20%
34	SSB	2.100	3,50%
35	SSI	1.200	1,91%
36	STB	2.100	3,90%
37	TCB	2.600	5,25%
38	TPB	1.500	1,70%
39	VCB	500	3,06%
40	VCI	300	0,69%
41	VGC	100	0,27%
42	VHC	100	0,40%
43	VHM	1.200	4,12%
44	VIB	1.400	1,71%
45	VIC	1.300	4,15%
46	VJC	300	1,74%
47	VND	1.000	1,21%
48	VNM	900	3,82%
49	VPB	5.300	6,57%
50	VRE	1.000	1,65%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>72.879.821</b>	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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)	<b>1.557.095.000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>1.629.974.821</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>72.879.821</b>

- 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	21.900	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	45.100	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	85.100	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	20.200	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
5	MWG	42.900	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	REE	62.900	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	26.000	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
8	TCB	32.900	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	VCB	99.900	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
10	VCI	37.500	VCSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
11	VIB	19.950	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 26/06/2023	Kỳ trước/Last Period(**) 23/06/2023	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	16.580,00	16.860,00	-280,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	143.437.784.256,00	142.467.112.708,00	970.671.548,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.629.974.821,00	1.618.944.462,00	11.030.359,00
của 1 CCQ/ per Share	16.299,74	16.189,44	110,30
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.851,42	1.846,20	5,22

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/06/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/06/2023

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Lê Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC