

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH  
HOÁN ĐỔI****ANNOUNCEMENT  
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: 27/06/2023
  - 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    | 5,04%                  |
| 2     | BVH               | 100      | 0,28%                  |
| 3     | CTG               | 800      | 1,43%                  |
| 4     | DGC               | 200      | 0,79%                  |
| 5     | DIG               | 500      | 0,71%                  |
| 6     | EIB               | 1.500    | 1,94%                  |
| 7     | FPT               | 1.000    | 5,25%                  |
| 8     | GEX               | 600      | 0,75%                  |
| 9     | GMD               | 300      | 0,96%                  |
| 10    | HCM               | 200      | 0,35%                  |
| 11    | HDB               | 2.000    | 2,30%                  |
| 12    | HPG               | 3.600    | 5,55%                  |
| 13    | HSG               | 500      | 0,52%                  |
| 14    | IDC               | 200      | 0,54%                  |
| 15    | KBC               | 600      | 1,10%                  |
| 16    | KDC               | 100      | 0,39%                  |
| 17    | KDH               | 500      | 0,96%                  |
| 18    | LPB               | 1.600    | 1,50%                  |
| 19    | MBB               | 2.800    | 3,46%                  |
| 20    | MSB               | 1.900    | 1,49%                  |
| 21    | MSN               | 700      | 3,33%                  |
| 22    | MWG               | 1.200    | 3,26%                  |
| 23    | NLG               | 300      | 0,62%                  |



| STT       | Mã chứng khoán        | Số lượng          | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| Order     | Securities symbol     | Volume            | Weighting              |
| I         | Chứng khoán/Stock     |                   |                        |
| 24        | NVL                   | 1.200             | 1,09%                  |
| 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               | 0,40%                  |
| 31        | REE                   | 200               | 0,76%                  |
| 32        | SBT                   | 300               | 0,28%                  |
| 33        | SHB                   | 2.800             | 2,18%                  |
| 34        | SSB                   | 2.100             | 3,49%                  |
| 35        | SSI                   | 1.200             | 1,89%                  |
| 36        | STB                   | 2.100             | 3,80%                  |
| 37        | TCB                   | 2.600             | 5,30%                  |
| 38        | TPB                   | 1.500             | 1,69%                  |
| 39        | VCB                   | 500               | 3,06%                  |
| 40        | VCI                   | 300               | 0,69%                  |
| 41        | VGC                   | 100               | 0,26%                  |
| 42        | VHC                   | 100               | 0,40%                  |
| 43        | VHM                   | 1.200             | 4,07%                  |
| 44        | VIB                   | 1.400             | 1,71%                  |
| 45        | VIC                   | 1.300             | 4,15%                  |
| 46        | VJC                   | 300               | 1,74%                  |
| 47        | VND                   | 1.000             | 1,18%                  |
| 48        | VNM                   | 900               | 3,89%                  |
| 49        | VPB                   | 5.300             | 6,57%                  |
| 50        | VRE                   | 1.000             | 1,63%                  |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash(VND)</b> | <b>73.325.224</b> |                        |

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoàn 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>1.561.125.000</b> |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | <b>1.634.450.224</b> |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | <b>73.325.224</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):



Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria   | Kỳ này/This Period (*)<br>27/06/2023 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>26/06/2023 | Chênh lệch/<br>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                                     | 16.610,00                            | 16.580,00                              | 30,00                     |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |  |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 143.831.619.773,00                   | 143.437.784.256,00                     | 393.835.517,00            |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 1.634.450.224,00                     | 1.629.974.821,00                       | 4.475.403,00              |
| của 1 CCQ/ per Share  | 16.344,50                            | 16.299,74                              | 44,76                     |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 1.855,08                             | 1.851,42                               | 3,66                      |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/06/2023

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

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC