

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/Ngày **48/2023**/TB-SSIAM-NVQ

**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*: **01/08/2023**
- 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
<i>Order</i>	<i>Securities symbol</i>	<i>Volume</i>	<i>Weighting</i>
I	Chứng khoán/Stock		
1	ACB	3.700	4,77%
2	BVH	100	0,27%
3	CTG	800	1,35%
4	DGC	200	0,81%
5	DIG	500	0,73%
6	EIB	1.500	1,77%
7	FPT	1.200	5,77%
8	GEX	600	0,76%
9	GMD	300	0,99%
10	HCM	200	0,35%
11	HDB	2.300	2,24%
12	HPG	3.600	5,70%
13	HSG	500	0,54%
14	IDC	200	0,51%
15	KBC	600	1,11%
16	KDC	100	0,36%
17	KDH	500	1,05%
18	LPB	1.600	1,47%
19	MBB	3.200	3,39%
20	MSB	1.900	1,47%
21	MSN	700	3,43%
22	MWG	1.200	3,62%
23	NLG	300	0,67%



8

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	NVL	1.200	1,27%
25	PDR	300	0,37%
26	PLX	100	0,23%
27	PNJ	300	1,40%
28	POW	600	0,46%
29	PVD	200	0,29%
30	PVS	200	0,39%
31	REE	200	0,75%
32	SBT	300	0,27%
33	SHB	3.300	2,33%
34	SSB	2.100	3,44%
35	SSI	1.200	2,00%
36	STB	2.100	3,41%
37	TCB	2.600	5,01%
38	TPB	1.500	1,58%
39	VCB	700	3,60%
40	VCI	300	0,73%
41	VGC	100	0,27%
42	VHC	100	0,42%
43	VHM	1.200	4,24%
44	VIB	1.400	1,63%
45	VIC	1.300	4,02%
46	VJC	300	1,72%
47	VND	1.000	1,17%
48	VNM	900	3,94%
49	VPB	5.300	6,59%
50	VRE	1.000	1,66%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>65.908.789</b>	

- 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)	<b>1.715.640.000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>1.781.548.789</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>65.908.789</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	22.950	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
2	BVH	48.150	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	85.600	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
4	HDB	17.350	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	MBB	18.850	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	MSB	13.750	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	MWG	53.700	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
8	REE	67.000	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
9	SSI	29.650	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
10	TCB	34.300	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
11	VCB	91.600	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
12	VCI	43.500	VCSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
13	VIB	20.800	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



Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 01/08/2023	Kỳ trước/Last Period(**) 31/07/2023	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	19.300,00	19.300,00	0,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	156.776.293.434,00	154.932.251.463,00	1.844.041.971,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.781.548.789,00	1.760.593.766,00	20.955.023,00
của 1 CCQ/ per Share	17.815,48	17.605,93	209,55
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.005,20	2.018,60	-13,40

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 31/07/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/07/2023

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC