

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 104/2024/TB-SSIAM-NVQ

CÔNG 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: 17/01/2024

- 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	3.900	5,68%
2	CTG	900	1,62%
3	DCM	100	0,18%
4	DGC	200	1,07%
5	DIG	500	0,77%
6	DPM	200	0,38%
7	EIB	1.700	1,90%
8	FPT	1.200	6,59%
9	GEX	600	0,74%
10	GMD	300	1,18%
11	HCM	300	0,43%
12	HDB	2.300	2,77%
13	HPG	3.600	5,74%
14	HSG	500	0,66%
15	IDC	200	0,58%
16	KBC	600	1,07%
17	KDC	100	0,36%
18	KDH	500	0,85%
19	LPB	2.600	2,49%
20	MBB	3.200	3,95%
21	MSB	1.900	1,52%
22	MSN	700	2,69%
23	MWG	1.300	3,30%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	NLG	200	0,42%
25	PDR	400	0,63%
26	PNJ	300	1,49%
27	POW	500	0,33%
28	PVD	200	0,32%
29	PVS	200	0,43%
30	SBT	300	0,24%
31	SHB	3.300	2,31%
32	SHS	800	0,84%
33	SSI	1.100	2,11%
34	STB	2.100	3,60%
35	TCB	2.600	5,09%
36	TPB	1.500	1,60%
37	VCB	700	3,61%
38	VCG	300	0,42%
39	VCI	300	0,72%
40	VGC	100	0,29%
41	VHC	100	0,37%
42	VHM	1.400	3,43%
43	VIB	1.500	1,85%
44	VIC	1.300	3,22%
45	VJC	300	1,81%
46	VND	1.000	1,25%
47	VNM	900	3,48%
48	VPB	6.300	7,03%
49	VPI	100	0,32%
50	VRE	1.000	1,33%
II	Tiền/Cash(VND)	85.899.729	

- 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) **1.657.035.000**
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **1.742.934.729**
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **85.899.729**

- 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	25.400	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	95.700	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
3	MBB	21.500	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	MSB	13.900	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
5	PNJ	86.400	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	SSI	33.500	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
7	TCB	34.150	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
8	VCB	90.000	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
9	VCI	41.700	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
10	VIB	21.500	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 (*) 17/01/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 16/01/2024	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	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	17.030,00	16.850,00	180,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	167.321.734.035,00	165.694.326.792,00	1.627.407.243,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.742.934.729,00	1.725.982.570,00	16.952.159,00
của 1 CCQ/ per Share	17.429,34	17.259,82	169,52
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.969,85	1.973,23	-3,38

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/01/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/01/2024

Đại diện tổ chức ✓
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC