

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 05 /2024/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: 29/12/2023
 - 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	Volumn	Weighting
1	ACB	4.000	5,62%
2	CTG	900	1,44%
3	DCM	100	0,19%
4	DGC	200	1,11%
5	DIG	500	0,79%
6	DPM	200	0,39%
7	EIB	1.700	1,84%
8	FPT	1.200	6,85%
9	GEX	600	0,83%
10	GMD	300	1,28%
11	HCM	200	0,40%
12	HDB	2.300	2,63%
13	HPG	3.600	5,95%
14	HSG	500	0,67%
15	IDC	200	0,62%
16	KBC	600	1,12%
17	KDC	100	0,37%
18	KDH	500	0,91%
19	LPB	2.600	2,43%
20	MBB	3.200	3,51%
21	MSB	1.900	1,44%
22	MSN	700	2,77%
23	MWG	1.300	3,31%



8

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	NLG	200	0,44%
25	PDR	400	0,66%
26	PNJ	300	1,50%
27	POW	500	0,33%
28	PVD	200	0,33%
29	PVS	200	0,45%
30	SBT	300	0,24%
31	SHB	3.300	2,11%
32	SHS	800	0,89%
33	SSI	1.200	2,34%
34	STB	2.100	3,43%
35	TCB	2.600	4,84%
36	TPB	1.500	1,53%
37	VCB	700	3,43%
38	VCG	300	0,43%
39	VCI	300	0,76%
40	VGC	100	0,32%
41	VHC	100	0,44%
42	VHM	1.400	3,62%
43	VIB	1.500	1,74%
44	VIC	1.300	3,42%
45	VJC	300	1,92%
46	VND	1.000	1,31%
47	VNM	900	3,64%
48	VPB	6.300	7,00%
49	VPI	100	0,32%
50	VRE	1.000	1,39%
II	Tiền/Cash(VND)	79.488.814	

- 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)	1.611.945.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.691.433.814
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	79.488.814

- 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 trương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
No.	Securities code	Substitution cash per share (VND)	Applied to	Reason
1	ACB	23.750	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
2	FPT	96.600	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
3	MBB	18.550	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	PNJ	84.800	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
5	SSI	33.000	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	TCB	31.500	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
7	VCB	82.800	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
8	VCI	42.700	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
9	VIB	19.650	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 29/12/2023	Kỳ trước/Last Period(**) 28/12/2023	Chênh lệch/ Difference
1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0,00	3,00	-3,00
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	16.700,00	16.600,00	100,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date của quỹ ETF/ of the Fund	157.303.344.727,00	155.960.182.488,00	1.343.162.239,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.691.433.814,00	1.676.991.209,00	14.442.605,00
của 1 CCQ/ per Share	16.914,33	16.769,91	144,42
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.918,76	1.914,01	4,75

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/12/2023

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/12/2023

Đại diện tổ chức

Organization representative



Kiều Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC