

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 133/2024/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: 22/01/2024
- 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	5,73%
2	CTG	900	1,66%
3	DCM	100	0,18%
4	DGC	200	1,04%
5	DIG	500	0,75%
6	DPM	200	0,37%
7	EIB	1.700	1,91%
8	FPT	1.200	6,55%
9	GEX	600	0,74%
10	GMD	300	1,18%
11	HCM	300	0,41%
12	HDB	2.300	2,73%
13	HPG	3.600	5,67%
14	HSG	600	0,76%
15	IDC	200	0,58%
16	KBC	600	1,07%
17	KDC	100	0,35%
18	KDH	500	0,89%
19	LPB	2.600	2,56%
20	MBB	3.200	4,00%
21	MSB	1.900	1,51%
22	MSN	700	2,69%
23	MWG	1.300	3,39%



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	0,63%
26	PNJ	300	1,50%
27	POW	500	0,33%
28	PVD	200	0,31%
29	PVS	200	0,42%
30	SBT	300	0,23%
31	SHB	3.300	2,27%
32	SHS	800	0,83%
33	SSI	1.200	2,29%
34	STB	2.100	3,61%
35	TCB	2.600	5,15%
36	TPB	1.500	1,58%
37	VCB	700	3,67%
38	VCG	300	0,42%
39	VCI	300	0,72%
40	VGC	100	0,29%
41	VHC	100	0,36%
42	VHM	1.400	3,41%
43	VIB	1.500	1,79%
44	VIC	1.300	3,19%
45	VJC	300	1,78%
46	VND	1.000	1,23%
47	VNM	900	3,47%
48	VPB	6.300	7,03%
49	VPI	100	0,32%
50	VRE	1.000	1,35%
II	Tiền/Cash(VND)	81.615.039	

- 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)	1.683.360.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.764.975.039
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	81.615.039

- 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	25.950	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	FPT	96.300	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
3	MBB	22.050	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	14.050	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	88.200	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
6	SSI	33.700	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
7	TCB	34.950	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
8	VCB	92.600	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	42.200	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
10	VIB	21.100	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

TP. HÀ NỘI

Các chi tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 22/01/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 19/01/2024	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	1,00	-1,00
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	17.200,00	17.110,00	90,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	164.142.678.705,00	168.177.351.089,00	-4.034.672.384,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.764.975.039,00	1.751.847.407,00	13.127.632,00
của 1 CCQ/ per Share	17.649,75	17.518,47	131,28
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.003,60	1.997,41	6,19

(*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/01/2024

(**) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/01/2024

Đại diện tổ chức ✓

Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC