

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. M /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: 02/01/2024
- 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	4.000	5,64%
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	6,80%
9	GEX	600	0,84%
10	GMD	300	1,25%
11	HCM	200	0,40%
12	HDB	2.300	2,75%
13	HPG	3.600	5,93%
14	HSG	500	0,67%
15	IDC	200	0,61%
16	KBC	600	1,12%
17	KDC	100	0,37%
18	KDH	500	0,93%
19	LPB	2.600	2,42%
20	MBB	3.200	3,52%
21	MSB	1.900	1,46%
22	MSN	700	2,77%
23	MWG	1.300	3,28%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	NLG	200	0,43%
25	PDR	400	0,66%
26	PNJ	300	1,52%
27	POW	500	0,33%
28	PVD	200	0,33%
29	PVS	200	0,45%
30	SBT	300	0,23%
31	SHB	3.300	2,10%
32	SHS	800	0,89%
33	SSI	1.200	2,32%
34	STB	2.100	3,46%
35	TCB	2.600	4,88%
36	TPB	1.500	1,54%
37	VCB	700	3,32%
38	VCG	300	0,44%
39	VCI	300	0,76%
40	VGC	100	0,32%
41	VHC	100	0,44%
42	VHM	1.400	3,57%
43	VIB	1.500	1,73%
44	VIC	1.300	3,42%
45	VJC	300	1,91%
46	VND	1.000	1,31%
47	VNM	900	3,59%
48	VPB	6.300	7,13%
49	VPI	100	0,32%
50	VRE	1.000	1,37%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>79.349.981</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>1.616.055.000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>1.695.404.981</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>79.349.981</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 trương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
No.	Securities code	Substitution cash per share (VND)	Applied to	Reason
1	ACB	23.900	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
2	FPT	96.100	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
3	MBB	18.650	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
4	PNJ	86.000	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
5	SSI	32.800	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	TCB	31.800	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
7	VCB	80.300	VCBS	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty me 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	42.750	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
9	VIB	19.600	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





Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 02/01/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 29/12/2023	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	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	16.980,00	16.700,00	280,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	162.758.878.217,00	157.303.344.727,00	5.455.533.490,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.695.404.981,00	1.691.433.814,00	3.971.167,00
của 1 CCQ/ per Share	16.954,04	16.914,33	39,71
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.916,76	1.918,76	-2,00

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

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

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC