

## QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No.: 33 /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: 05/01/2024
  - 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	5,71%
2	CTG	900	1,49%
3	DCM	100	0,19%
4	DGC	200	1,11%
5	DIG	500	0,77%
6	DPM	200	0,39%
7	EIB	1.700	1,86%
8	FPT	1.200	6,75%
9	GEX	600	0,77%
10	GMD	300	1,24%
11	HCM	300	0,43%
12	HDB	2.300	2,72%
13	HPG	3.600	5,78%
14	HSG	500	0,65%
15	IDC	200	0,60%
16	KBC	600	1,10%
17	KDC	100	0,36%
18	KDH	500	0,90%
19	LPB	2.600	2,48%
20	MBB	3.200	3,72%
21	MSB	1.900	1,48%
22	MSN	700	2,76%
23	MWG	1.300	3,25%



4

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volumn	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	NLG	200	0,43%
25	PDR	400	0,64%
26	PNJ	300	1,47%
27	POW	500	0,33%
28	PVD	200	0,33%
29	PVS	200	0,44%
30	SBT	300	0,23%
31	SHB	3.300	2,19%
32	SHS	800	0,87%
33	SSI	1.100	2,14%
34	STB	2.100	3,48%
35	TCB	2.600	4,98%
36	TPB	1.500	1,55%
37	VCB	700	3,48%
38	VCG	300	0,43%
39	VCI	300	0,74%
40	VGC	100	0,30%
41	VHC	100	0,37%
42	VHM	1.400	3,52%
43	VIB	1.500	1,77%
44	VIC	1.300	3,32%
45	VJC	300	1,87%
46	VND	1.000	1,29%
47	VNM	900	3,59%
48	VPB	6.300	7,05%
49	VPI	100	0,31%
50	VRE	1.000	1,35%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>86.634.504</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) **1.641.485.000**

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **1.728.119.504**

+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **86.634.504**

- 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	25.300	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
2	FPT	97.200	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
3	MBB	20.100	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
4	MSB	13.450	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	84.600	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
6	SSI	33.600	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
7	TCB	33.100	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
8	VCB	85.900	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	42.450	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
10	VIB	20.400	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 05/01/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 04/01/2024	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	17.000,00	17.020,00	-20,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	165.899.472.463,00	164.521.042.785,00	1.378.429.678,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.728.119.504,00	1.713.760.862,00	14.358.642,00
của 1 CCQ/ per Share	17.281,19	17.137,60	143,59
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.962,52	1.956,13	6,39

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/01/2024

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/01/2024

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Lê Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC