

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 25 /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: 04/01/2024
- 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	5,69%
2	CTG	900	1,45%
3	DCM	100	0,19%
4	DGC	200	1,10%
5	DIG	500	0,77%
6	DPM	200	0,40%
7	EIB	1.700	1,86%
8	FPT	1.200	6,74%
9	GEX	600	0,79%
10	GMD	300	1,26%
11	HCM	300	0,43%
12	HDB	2.300	2,68%
13	HPG	3.600	5,84%
14	HSG	500	0,66%
15	IDC	200	0,61%
16	KBC	600	1,12%
17	KDC	100	0,37%
18	KDH	500	0,90%
19	LPB	2.600	2,47%
20	MBB	3.200	3,58%
21	MSB	1.900	1,45%
22	MSN	700	2,81%
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	0,64%
26	PNJ	300	1,51%
27	POW	500	0,33%
28	PVD	200	0,33%
29	PVS	200	0,45%
30	SBT	300	0,23%
31	SHB	3.300	2,17%
32	SHS	800	0,87%
33	SSI	1.100	2,11%
34	STB	2.100	3,49%
35	TCB	2.600	4,95%
36	TPB	1.500	1,53%
37	VCB	700	3,45%
38	VCG	300	0,44%
39	VCI	300	0,75%
40	VGC	100	0,31%
41	VHC	100	0,44%
42	VHM	1.400	3,55%
43	VIB	1.500	1,76%
44	VIC	1.300	3,35%
45	VJC	300	1,89%
46	VND	1.000	1,30%
47	VNM	900	3,62%
48	VPB	6.300	7,02%
49	VPI	100	0,32%
50	VRE	1.000	1,36%
II	Tiền/Cash(VND)	85.120.862	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/ 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)	1.628.640.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.713.760.862
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	85.120.862

- 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	25.000	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
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	19.150	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
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	32.950	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	TCB	32.600	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
7	VCB	84.500	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	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 04/01/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 03/01/2024	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	17.020,00	16.990,00	30,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	164.521.042.785,00	162.575.819.522,00	1.945.223.263,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.713.760.862,00	1.693.498.120,00	20.262.742,00
của 1 CCQ/ per Share	17.137,60	16.934,98	202,62
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.956,13	1.939,75	16,38

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

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/01/2024

Đại diện tổ chức

Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC