

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: 11/10/2024
 - 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	4.500	5,80%
2	CTG	900	1,60%
3	DCM	100	0,19%
4	DGC	200	1,14%
5	DIG	500	0,53%
6	DPM	200	0,34%
7	EIB	1.900	1,76%
8	FPT	1.400	9,76%
9	FRT	100	0,88%
10	GEX	700	0,73%
11	GMD	300	1,13%
12	HCM	300	0,45%
13	HDB	2.400	3,24%
14	HPG	3.900	5,23%
15	HSG	500	0,51%
16	HUT	400	0,32%
17	IDC	200	0,55%
18	KBC	600	0,82%
19	KDC	100	0,25%
20	KDH	500	0,92%
21	LPB	2.600	4,26%
22	MBB	3.300	4,14%
23	MSB	2.600	1,62%



Chào

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	700	2,75%
25	MWG	1.300	4,16%
26	NLG	300	0,59%
27	NVL	1.400	0,74%
28	PDR	400	0,41%
29	PNJ	300	1,41%
30	POW	600	0,38%
31	PVD	300	0,40%
32	PVS	200	0,40%
33	SHB	3.500	1,85%
34	SHS	800	0,61%
35	SSI	1.400	1,90%
36	STB	2.100	3,47%
37	TCB	5.200	6,28%
38	TPB	1.500	1,29%
39	VCB	600	2,71%
40	VCG	300	0,27%
41	VCI	400	0,72%
42	VHC	100	0,35%
43	VHM	1.400	2,90%
44	VIB	1.500	1,41%
45	VIC	1.300	2,65%
46	VJC	300	1,56%
47	VND	1.200	0,89%
48	VNM	900	3,00%
49	VPB	5.400	5,46%
50	VRE	1.000	0,91%
II	Tiền/Cash(VND)	88.040.921	

- 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)	1.944.825.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2.032.865.921
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	88.040.921

- 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):

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 11/10/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 10/10/2024	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	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	20.320,00	20.400,00	-80,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	130.103.418.956,00	129.550.128.984,00	553.289.972,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2.032.865.921,00	2.024.220.765,00	8.645.156,00
của 1 CCQ/ per Share	20.328,65	20.242,20	86,45
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.292,14	2.290,05	2,09

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/10/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/10/2024

Đại diện tổ chức
Organization representative



Tổ Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC