

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/Ng: 15/10/2024/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: 17/10/2024
 - 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	5,76%
2	CTG	900	1,62%
3	DCM	100	0,18%
4	DGC	200	1,14%
5	DIG	500	0,50%
6	DPM	200	0,34%
7	EIB	1.900	1,74%
8	FPT	1.400	9,48%
9	FRT	100	0,88%
10	GEX	700	0,71%
11	GMD	300	1,12%
12	HCM	300	0,45%
13	HDB	2.400	3,23%
14	HPG	3.900	5,25%
15	HSG	500	0,51%
16	HUT	400	0,33%
17	IDC	200	0,56%
18	KBC	600	0,81%
19	KDC	100	0,25%
20	KDH	500	0,90%
21	LPB	2.600	4,10%
22	MBB	3.300	4,18%
23	MSB	2.600	1,64%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	700	2,80%
25	MWG	1.300	4,23%
26	NLG	300	0,57%
27	NVL	1.400	0,71%
28	PDR	400	0,39%
29	PNJ	300	1,41%
30	POW	600	0,38%
31	PVD	300	0,39%
32	PVS	200	0,39%
33	SHB	3.500	1,87%
34	SHS	800	0,60%
35	SSI	1.400	1,89%
36	STB	2.100	3,51%
37	TCB	5.200	6,25%
38	TPB	1.500	1,30%
39	VCB	600	2,73%
40	VCG	300	0,27%
41	VCI	400	0,71%
42	VHC	100	0,36%
43	VHM	1.400	3,13%
44	VIB	1.500	1,43%
45	VIC	1.300	2,68%
46	VJC	300	1,58%
47	VND	1.200	0,87%
48	VNM	900	3,02%
49	VPB	5.400	5,59%
50	VRE	1.000	0,93%
II	Tiền/Cash(VND)	86.948.457	

- 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)	1.925.600.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2.012.548.457
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	86.948.457

- 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	25.750	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	MBB	25.500	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	PNJ	94.600	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
4	SSI	27.100	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
5	TPB	17.500	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	VCB	91.500	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
7	VCI	35.750	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
8	VIB	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 17/10/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 16/10/2024	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	20.330,00	20.790,00	-460,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	128.803.101.270,00	129.078.192.834,00	-275.091.564,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2.012.548.457,00	2.016.846.763,00	-4.298.306,00
của 1 CCQ/ per Share	20.125,48	20.168,46	-42,98
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.285,79	2.267,43	18,36

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/10/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/10/2024

Đại diện tổ chức

Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC