

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/Ng ~~1492~~/2024/TB-SSIAM-NVQCÔNG 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: 01/10/2024
 - 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	5,72%
2	CTG	900	1,64%
3	DCM	100	0,19%
4	DGC	200	1,14%
5	DIG	500	0,57%
6	DPM	200	0,35%
7	EIB	1.900	1,76%
8	FPT	1.400	9,29%
9	FRT	100	0,88%
10	GEX	700	0,75%
11	GMD	300	1,15%
12	HCM	300	0,46%
13	HDB	2.400	3,34%
14	HPG	3.900	5,07%
15	HSG	500	0,53%
16	HUT	400	0,33%
17	IDC	200	0,57%
18	KBC	600	0,83%
19	KDC	100	0,25%
20	KDH	500	0,96%
21	LPB	2.600	4,10%
22	MBB	3.300	4,18%
23	MSB	2.600	1,67%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	700	2,61%
25	MWG	1.300	4,37%
26	NLG	300	0,61%
27	NVL	1.400	0,76%
28	PDR	400	0,44%
29	PNJ	300	1,46%
30	POW	600	0,39%
31	PVD	300	0,41%
32	PVS	200	0,40%
33	SHB	3.500	1,90%
34	SHS	800	0,62%
35	SSI	1.400	1,93%
36	STB	2.100	3,46%
37	TCB	5.200	6,21%
38	TPB	1.500	1,27%
39	VCB	600	2,72%
40	VCG	300	0,28%
41	VCI	400	0,72%
42	VHC	100	0,36%
43	VHM	1.400	2,96%
44	VIB	1.500	1,43%
45	VIC	1.300	2,69%
46	VJC	300	1,55%
47	VND	1.200	0,90%
48	VNM	900	3,11%
49	VPB	5.400	5,35%
50	VRE	1.000	0,94%
II	Tiền/Cash(VND)	89.100.803	

- 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) **1.937.920.000**
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **2.027.020.803**
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **89.100.803**

- 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	25.700	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	98.800	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
4	SSI	27.900	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
5	TPB	17.200	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
6	VCB	92.000	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	36.700	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
8	VIB	19.300	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 01/10/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 30/09/2024	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	20.440,00	20.200,00	240,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	129.729.331.412,00	129.645.137.644,00	84.193.768,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2.027.020.803,00	2.025.705.275,00	1.315.528,00
của 1 CCQ/ per Share	20.270,20	20.257,05	13,15
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.290,81	2.283,13	7,68

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/09/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/09/2024

Đại diện tổ chức
Organization representative



Bà. Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC