

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 1650/2024/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: 28/10/2024
- 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	5,66%
2	CTG	900	1,57%
3	DCM	100	0,19%
4	DGC	200	1,10%
5	DIG	500	0,53%
6	DPM	200	0,34%
7	EIB	1.900	2,00%
8	FPT	1.400	9,48%
9	FRT	100	0,85%
10	GEX	700	0,72%
11	GMD	300	0,95%
12	HCM	300	0,43%
13	HDB	2.400	3,26%
14	HPG	3.900	5,21%
15	HSG	500	0,51%
16	HUT	400	0,33%
17	IDC	200	0,53%
18	KBC	600	0,79%
19	KDC	100	0,26%
20	KDH	500	0,84%
21	LPB	2.600	4,22%
22	MBB	3.300	4,11%
23	MSB	2.600	1,61%



Chau

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	700	2,73%
25	MWG	1.300	4,30%
26	NLG	300	0,59%
27	NVL	1.400	0,72%
28	PDR	400	0,44%
29	PNJ	300	1,43%
30	POW	600	0,36%
31	PVD	300	0,39%
32	PVS	200	0,38%
33	SHB	3.500	1,84%
34	SHS	800	0,57%
35	SSI	1.400	1,89%
36	STB	2.100	3,55%
37	TCB	5.200	6,18%
38	TPB	1.500	1,29%
39	VCB	600	2,78%
40	VCG	300	0,27%
41	VCI	400	0,70%
42	VHC	100	0,36%
43	VHM	1.400	3,10%
44	VIB	1.500	1,38%
45	VIC	1.300	2,73%
46	VJC	300	1,58%
47	VND	1.200	0,87%
48	VNM	900	3,09%
49	VPB	5.400	5,49%
50	VRE	1.000	0,92%
II	Tiền/Cash(VND)	89.722.489	

- 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)	1.888.440.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.978.162.489
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	89.722.489

- 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	SSI	26.700	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	VCI	34.500	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	VCB	91.800	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
4	ACB	24.900	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	MBB	24.650	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	PNJ	94.100	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
7	TPB	17.050	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	VIB	18.250	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



Chau

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 28/10/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 25/10/2024	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	20.300,00	19.920,00	380,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	126.602.399.339,00	126.982.874.780,00	-380.475.441,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.978.162.489,00	1.984.107.418,00	-5.944.929,00
của 1 CCQ/ per Share	19.781,62	19.841,07	-59,45
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.234,61	2.229,75	4,86

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/10/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/10/2024

Đại diện tổ chức *ahad*
Organization representative



Lê Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC