

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/Ng 1693 /2024/TB-SSIAM-NVQ

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH
HOÁN ĐỔI

ANNOUNCEMENT
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: 05/11/2024
 - 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	4,480	5.66%
2	CTG	900	1.64%
3	DCM	100	0.18%
4	DGC	250	1.41%
5	DIG	500	0.53%
6	DPM	100	0.17%
7	EIB	1,760	1.68%
8	FPT	1,380	9.35%
9	FRT	100	0.87%
10	GEX	700	0.71%
11	GMD	300	0.98%
12	HCM	300	0.44%
13	HDB	2,420	3.22%
14	HPG	3,920	5.26%
15	HSG	500	0.51%
16	HUT	300	0.25%
17	IDC	200	0.57%
18	KBC	600	0.83%
19	KDC	100	0.25%
20	KDH	600	1.01%
21	LPB	2,560	4.23%
22	MBB	3,240	4.04%
23	MSB	2,610	1.57%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	720	2.69%
25	MWG	1,300	4.32%
26	NLG	300	0.60%
27	PDR	400	0.43%
28	PNJ	320	1.51%
29	POW	500	0.29%
30	PVD	300	0.39%
31	PVS	200	0.39%
32	SHB	3,470	1.85%
33	SHS	800	0.57%
34	SSI	1,530	2.05%
35	STB	2,100	3.74%
36	TCB	5,100	6.10%
37	TPB	1,470	1.24%
38	VCB	690	3.26%
39	VCG	300	0.26%
40	VCI	400	0.70%
41	VHM	1,700	3.60%
42	VIB	1,650	1.56%
43	VIC	1,280	2.69%
44	VJC	330	1.75%
45	VND	1,200	0.88%
46	VNM	930	3.11%
47	VPB	4,860	4.89%
48	VRE	1,000	0.90%
II	Tiền/Cash(VND)	94,734,053	

- 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)	1,864,421,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1,959,155,053
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	94,734,053

- 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 trương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
No.	Securities code	Substitution cash per share (VND)	Applied to	Reason
1	ACB	24,750	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	GMD	64,300	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	24,450	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	92,700	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
5	SSI	26,250	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	TPB	16,550	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	92,500	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	34,400	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
9	VIB	18,500	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
10	VND	14,300	VNDS	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chi tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 05/11/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 04/11/2024	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	19,650.00	19,660.00	-10.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date	0.00	0.00	0.00
của quỹ ETF/ of the Fund	125,385,923,410.00	126,562,109,387.00	-1,176,185,977.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,959,155,053.00	1,977,532,959.00	-18,377,906.00
của 1 CCQ/ per Share	19,591.55	19,775.32	-183.77
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,210.42	2,208.14	2.28

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/11/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/11/2024



Bà Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC