

## QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 228/2024/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: 15/02/2024
- 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               | 4.000    | 6,20%                  |
| 2     | CTG               | 900      | 1,77%                  |
| 3     | DCM               | 100      | 0,19%                  |
| 4     | DGC               | 200      | 1,07%                  |
| 5     | DIG               | 500      | 0,76%                  |
| 6     | DPM               | 200      | 0,38%                  |
| 7     | EIB               | 1.800    | 1,86%                  |
| 8     | FPT               | 1.200    | 6,97%                  |
| 9     | GEX               | 700      | 0,83%                  |
| 10    | GMD               | 300      | 1,16%                  |
| 11    | HCM               | 200      | 0,30%                  |
| 12    | HDB               | 2.500    | 3,26%                  |
| 13    | HPG               | 3.600    | 5,61%                  |
| 14    | HSG               | 600      | 0,77%                  |
| 15    | IDC               | 200      | 0,62%                  |
| 16    | KBC               | 600      | 1,04%                  |
| 17    | KDC               | 100      | 0,34%                  |
| 18    | KDH               | 500      | 0,86%                  |
| 19    | LPB               | 2.600    | 2,61%                  |
| 20    | MBB               | 3.300    | 4,30%                  |
| 21    | MSB               | 1.900    | 1,48%                  |
| 22    | MSN               | 800      | 2,88%                  |
| 23    | MWG               | 1.300    | 3,36%                  |



f

| STT       | Mã chứng khoán        | Số lượng          | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| Order     | Securities symbol     | Volume            | Weighting              |
| I         | Chứng khoán/Stock     |                   |                        |
| 24        | NLG                   | 300               | 0,66%                  |
| 25        | PDR                   | 300               | 0,50%                  |
| 26        | PNJ                   | 300               | 1,52%                  |
| 27        | POW                   | 500               | 0,31%                  |
| 28        | PVD                   | 300               | 0,48%                  |
| 29        | PVS                   | 200               | 0,42%                  |
| 30        | SBT                   | 300               | 0,22%                  |
| 31        | SHB                   | 3.300             | 2,13%                  |
| 32        | SHS                   | 800               | 0,78%                  |
| 33        | SSI                   | 1.200             | 2,33%                  |
| 34        | STB                   | 2.100             | 3,62%                  |
| 35        | TCB                   | 2.600             | 5,37%                  |
| 36        | TPB                   | 1.500             | 1,54%                  |
| 37        | VCB                   | 700               | 3,49%                  |
| 38        | VCG                   | 300               | 0,42%                  |
| 39        | VCI                   | 300               | 0,75%                  |
| 40        | VGC                   | 100               | 0,29%                  |
| 41        | VHC                   | 100               | 0,36%                  |
| 42        | VHM                   | 1.200             | 2,78%                  |
| 43        | VIB                   | 1.400             | 1,68%                  |
| 44        | VIC                   | 1.300             | 3,05%                  |
| 45        | VJC                   | 300               | 1,75%                  |
| 46        | VND                   | 1.000             | 1,27%                  |
| 47        | VNM                   | 900               | 3,37%                  |
| 48        | VPB                   | 5.400             | 5,86%                  |
| 49        | VPI                   | 100               | 0,32%                  |
| 50        | VRE                   | 1.000             | 1,21%                  |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash(VND)</b> | <b>87.898.912</b> |                        |

- 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) **1.717.150.000**

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **1.805.048.912**

+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **87.898.912**

- 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             | 28.000                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit  |
| 2   | FPT             | 104.900                            | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit  |
| 3   | MBB             | 23.500                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit  |
| 4   | PNJ             | 91.200                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit  |
| 5   | SSI             | 35.100                             | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading   |
| 6   | TCB             | 37.300                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit  |
| 7   | VCB             | 90.000                             | 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 |
| 8   | VCI             | 45.100                             | VIETCAP  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading   |
| 9   | VIB             | 21.700                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>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 (*)<br>15/02/2024 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>07/02/2024 | Chênh lệch/<br>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                         | 7.900.000,00                         | 7.900.000,00                           | 0,00                      |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 17.650,00                            | 17.490,00                              | 160,00                    |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |  |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 142.598.864.065,00                   | 141.222.846.008,00                     | 1.376.018.057,00          |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 1.805.048.912,00                     | 1.787.630.962,00                       | 17.417.950,00             |
| của 1 CCQ/ per Share  | 18.050,48                            | 17.876,30                              | 174,18                    |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 2.054,15                             | 2.045,11                               | 9,04                      |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/02/2024

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/02/2024

Đại diện tổ chức

Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC