

## QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 269/2024/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: 22/02/2024
- 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	6,01%
2	CTG	900	1,74%
3	DCM	100	0,19%
4	DGC	200	1,10%
5	DIG	500	0,74%
6	DPM	200	0,38%
7	EIB	1.800	1,84%
8	FPT	1.200	6,89%
9	GEX	700	0,85%
10	GMD	300	1,17%
11	HCM	200	0,29%
12	HDB	2.500	3,19%
13	HPG	3.600	5,62%
14	HSG	600	0,74%
15	IDC	200	0,61%
16	KBC	600	1,03%
17	KDC	100	0,34%
18	KDH	500	0,89%
19	LPB	2.600	2,50%
20	MBB	3.300	4,30%
21	MSB	1.900	1,63%
22	MSN	800	2,95%
23	MWG	1.300	3,25%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	NLG	300	0,63%
25	PDR	300	0,48%
26	PNJ	300	1,43%
27	POW	500	0,32%
28	PVD	300	0,46%
29	PVS	200	0,40%
30	SBT	300	0,22%
31	SHB	3.300	2,13%
32	SHS	800	0,78%
33	SSI	1.200	2,27%
34	STB	2.100	3,59%
35	TCB	2.600	5,50%
36	TPB	1.500	1,59%
37	VCB	700	3,46%
38	VCG	300	0,41%
39	VCI	300	0,73%
40	VGC	100	0,31%
41	VHC	100	0,35%
42	VHM	1.200	2,93%
43	VIB	1.400	1,69%
44	VIC	1.300	3,33%
45	VJC	300	1,68%
46	VND	1.000	1,23%
47	VNM	900	3,48%
48	VPB	5.400	5,78%
49	VPI	100	0,32%
50	VRE	1.000	1,41%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>89.090.621</b>	

- 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)	<b>1.754.545.000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>1.843.635.621</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>89.090.621</b>

- 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	27.700	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
2	FPT	105.900	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
3	MBB	24.000	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	88.100	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
5	SSI	34.950	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	TCB	39.000	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	91.200	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	44.800	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
9	VIB	22.300	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 (*) 22/02/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 21/02/2024	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	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	17.600,00	17.630,00	-30,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	145.647.214.072,00	145.522.101.461,00	125.112.611,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.843.635.621,00	1.842.051.917,00	1.583.704,00
của 1 CCQ/ per Share	18.436,35	18.420,51	15,84
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.084,79	2.089,02	-4,23

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/02/2024

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/02/2024

Đại diện tổ chức

Organization representative



*Lê Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC