

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 340/2024/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: 05/03/2024
- 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	5,89%
2	CTG	900	1,72%
3	DCM	100	0,18%
4	DGC	200	1,19%
5	DIG	500	0,74%
6	DPM	200	0,37%
7	EIB	1.800	1,74%
8	FPT	1.200	7,08%
9	GEX	700	0,86%
10	GMD	300	1,28%
11	HCM	200	0,30%
12	HDB	2.500	3,08%
13	HPG	3.600	5,87%
14	HSG	600	0,75%
15	IDC	200	0,62%
16	KBC	600	1,06%
17	KDC	100	0,34%
18	KDH	500	0,95%
19	LPB	2.600	2,37%
20	MBB	3.300	4,23%
21	MSB	1.900	1,56%
22	MSN	800	3,00%
23	MWG	1.300	3,26%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	NLG	300	0,68%
25	PDR	300	0,47%
26	PNJ	300	1,52%
27	POW	500	0,31%
28	PVD	300	0,50%
29	PVS	200	0,40%
30	SBT	300	0,21%
31	SHB	3.300	2,07%
32	SHS	800	0,77%
33	SSI	1.200	2,36%
34	STB	2.100	3,53%
35	TCB	2.600	5,76%
36	TPB	1.500	1,56%
37	VCB	700	3,56%
38	VCG	300	0,40%
39	VCI	300	0,74%
40	VGC	100	0,30%
41	VHC	100	0,39%
42	VHM	1.200	2,79%
43	VIB	1.400	1,63%
44	VIC	1.300	3,12%
45	VJC	300	1,65%
46	VND	1.000	1,24%
47	VNM	900	3,43%
48	VPB	5.400	5,60%
49	VPI	100	0,31%
50	VRE	1.000	1,43%
II	Tiền/Cash(VND)	91.277.325	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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)	1.797.110.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.888.387.325
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	91.277.325

- 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	27.800	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
2	FPT	111.400	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	24.200	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
4	MSB	15.550	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
5	PNJ	95.600	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	SSI	37.150	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
7	TCB	41.850	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	VCB	96.000	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
9	VCI	46.850	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
10	VIB	22.000	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 05/03/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 04/03/2024	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	18.200,00	17.900,00	300,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	149.182.598.695,00	148.779.379.528,00	403.219.167,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.888.387.325,00	1.883.283.285,00	5.104.040,00
của 1 CCQ/ per Share	18.883,87	18.832,83	51,04
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.159,13	2.140,89	18,24

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/03/2024

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

Đại diện tổ chức
Organization representative



Trần Thị Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC