

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No.: 595/2024/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, Tại ngày: 15 tháng 04 năm 2024

As at 15 Apr 2024

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: FUSSV50
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 12/04/2024
- 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	5,75%
2	CTG	900	1,60%
3	DCM	100	0,18%
4	DGC	200	1,27%
5	DIG	500	0,87%
6	DPM	200	0,36%
7	EIB	1.800	1,73%
8	FPT	1.200	7,30%
9	GEX	700	0,86%
10	GMD	300	1,26%
11	HCM	400	0,61%
12	HDB	2.500	3,17%
13	HPG	3.600	5,70%
14	HSG	600	0,73%
15	IDC	200	0,61%
16	KBC	600	1,05%
17	KDC	100	0,33%
18	KDH	500	0,96%
19	LPB	2.600	2,52%
20	MBB	3.300	4,15%
21	MSB	1.900	1,44%
22	MSN	800	3,04%
23	MWG	1.300	3,60%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	NLG	300	0,67%
25	PDR	300	0,50%
26	PNJ	300	1,59%
27	POW	500	0,30%
28	PVD	300	0,51%
29	PVS	200	0,45%
30	SBT	300	0,20%
31	SHB	3.300	1,94%
32	SHS	800	0,85%
33	SSI	1.200	2,36%
34	STB	2.100	3,21%
35	TCB	2.600	6,20%
36	TPB	1.500	1,46%
37	VCB	700	3,48%
38	VCG	300	0,39%
39	VCI	300	0,81%
40	VGC	100	0,30%
41	VHC	100	0,39%
42	VHM	1.200	2,80%
43	VIB	1.400	1,70%
44	VIC	1.300	3,32%
45	VJC	300	1,60%
46	VND	1.000	1,15%
47	VNM	900	3,17%
48	VPB	5.400	5,53%
49	VPI	100	0,30%
50	VRE	1.000	1,26%
II	Tiền/Cash(VND)	84.824.874	

- 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)	1.805.145.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.889.969.874
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	84.824.874

- 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	27.150	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	114.900	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	GMD	79.300	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
4	MBB	23.750	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
5	MSB	14.350	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	100.000	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	SSI	37.150	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
8	TCB	45.100	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
9	VCB	94.000	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
10	VCI	51.000	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
11	VIB	22.900	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 12/04/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 11/04/2024	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	8,00	0,00	8,00
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	7.100.000,00	7.900.000,00	-800.000,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	19.390,00	18.870,00	520,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	149.307.620.089,00	149.370.011.375,00	-62.391.286,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.889.969.874,00	1.890.759.637,00	-789.763,00
của 1 CCQ/ per Share	18.899,69	18.907,59	-7,90
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.183,06	2.144,88	38,18

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

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/04/2024

Đại diện tổ chức
Organization representative



Trần Thị Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC