

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 503/2024/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: 29/03/2024
- 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	5,83%
2	CTG	900	1,65%
3	DCM	100	0,18%
4	DGC	200	1,27%
5	DIG	500	0,84%
6	DPM	200	0,37%
7	EIB	1.800	1,71%
8	FPT	1.200	7,22%
9	GEX	700	0,89%
10	GMD	300	1,23%
11	HCM	400	0,62%
12	HDB	2.500	3,12%
13	HPG	3.600	5,65%
14	HSG	600	0,74%
15	IDC	200	0,60%
16	KBC	600	1,10%
17	KDC	100	0,32%
18	KDH	500	0,97%
19	LPB	2.600	2,26%
20	MBB	3.300	4,32%
21	MSB	1.900	1,45%
22	MSN	800	3,12%
23	MWG	1.300	3,41%



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	0,49%
26	PNJ	300	1,51%
27	POW	500	0,29%
28	PVD	300	0,50%
29	PVS	200	0,40%
30	SBT	300	0,19%
31	SHB	3.300	1,97%
32	SHS	800	0,85%
33	SSI	1.200	2,41%
34	STB	2.100	3,45%
35	TCB	2.600	6,41%
36	TPB	1.500	1,47%
37	VCB	700	3,44%
38	VCG	300	0,39%
39	VCI	300	0,83%
40	VGC	100	0,31%
41	VHC	100	0,41%
42	VHM	1.200	2,67%
43	VIB	1.400	1,74%
44	VIC	1.300	3,18%
45	VJC	300	1,59%
46	VND	1.000	1,19%
47	VNM	900	3,13%
48	VPB	5.400	5,45%
49	VPI	100	0,30%
50	VRE	1.000	1,32%
II	Tiền/Cash(VND)	88.017.115	

- 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) **1.858.110.000**

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **1.946.127.115**

+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **88.017.115**

- 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	28.350	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
2	FPT	117.100	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
3	GMD	80.000	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	MBB	25.500	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
5	MSB	14.900	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
6	PNJ	97.700	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
7	SSI	39.150	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
8	TCB	48.000	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
9	VCB	95.700	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	53.700	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
11	VIB	24.250	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 (*) 29/03/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 28/03/2024	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	18.190,00	18.200,00	-10,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	153.744.042.134,00	152.249.252.377,00	1.494.789.757,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.946.127.115,00	1.927.205.726,00	18.921.389,00
của 1 CCQ/ per Share	19.461,27	19.272,05	189,22
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.197,69	2.207,15	-9,46

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/03/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/03/2024

Đại diện tổ chức
Organization representative



Chào
Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC