

## QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 639/2024/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, Tại ngày: 22 tháng 04 năm 2024

As at 22 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: FUESSV50
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 19/04/2024
- 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	5,94%
2	CTG	900	1,63%
3	DCM	100	0,17%
4	DGC	200	1,23%
5	DIG	500	0,80%
6	DPM	200	0,36%
7	EIB	1.700	1,59%
8	FPT	1.200	7,45%
9	GEX	700	0,78%
10	GMD	300	1,34%
11	HCM	400	0,58%
12	HDB	2.400	3,07%
13	HPG	3.600	5,60%
14	HSG	500	0,56%
15	IDC	200	0,61%
16	KBC	600	0,98%
17	KDC	100	0,35%
18	KDH	500	0,94%
19	LPB	2.600	2,90%
20	MBB	3.200	4,11%
21	MSB	1.900	1,39%
22	MSN	800	2,97%
23	MWG	1.300	3,57%



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	0,47%
26	PNJ	300	1,54%
27	POW	500	0,30%
28	PVD	300	0,49%
29	PVS	200	0,43%
30	SBT	300	0,19%
31	SHB	3.300	2,03%
32	SHS	800	0,83%
33	SSI	1.200	2,29%
34	STB	2.100	3,13%
35	TCB	2.600	6,48%
36	TPB	1.500	1,42%
37	VCB	700	3,52%
38	VCG	300	0,36%
39	VCI	300	0,75%
40	VGC	100	0,28%
41	VHC	100	0,39%
42	VHM	1.200	2,79%
43	VIB	1.400	1,67%
44	VIC	1.300	3,25%
45	VJC	300	1,72%
46	VND	1.000	1,07%
47	VNM	900	3,21%
48	VPB	5.400	5,44%
49	VPI	100	0,31%
50	VRE	1.000	1,22%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>87.640.758</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>1.712.980.000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>1.800.620.758</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>87.640.758</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	SSI	34.400	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	VCI	45.100	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	VCB	90.500	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
4	ACB	26.750	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	FPT	111.800	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.
6	MBB	23.100	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.
7	MSB	13.200	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.
8	PNJ	92.500	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
9	TCB	44.850	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
10	VIB	21.500	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 19/04/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 17/04/2024	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	0,00	0,00	0,00
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	18.040,00	18.560,00	-520,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	113.439.107.811,00	115.437.934.228,00	-1.998.826.417,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.800.620.758,00	1.832.348.162,00	-31.727.404,00
của 1 CCQ/ per Share	18.006,20	18.323,48	-317,28
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.011,88	2.044,29	-32,41

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/04/2024

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/04/2024

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC