

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 669/2024/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: 24/04/2024
- 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	5,97%
2	CTG	900	1,59%
3	DCM	100	0,17%
4	DGC	200	1,23%
5	DIG	500	0,75%
6	DPM	200	0,35%
7	EIB	1.700	1,65%
8	FPT	1.200	7,55%
9	GEX	700	0,76%
10	GMD	300	1,33%
11	HCM	400	0,59%
12	HDB	2.400	2,99%
13	HPG	3.600	5,57%
14	HSG	500	0,55%
15	IDC	200	0,59%
16	KBC	600	0,95%
17	KDC	100	0,35%
18	KDH	500	0,94%
19	LPB	2.600	2,99%
20	MBB	3.200	3,95%
21	MSB	1.900	1,45%
22	MSN	800	2,90%
23	MWG	1.300	3,63%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	NLG	300	0,61%
25	PDR	300	0,43%
26	PNJ	300	1,56%
27	POW	500	0,29%
28	PVD	300	0,49%
29	PVS	200	0,43%
30	SBT	300	0,18%
31	SHB	3.300	2,03%
32	SHS	800	0,80%
33	SSI	1.200	2,32%
34	STB	2.100	3,27%
35	TCB	2.600	6,73%
36	TPB	1.500	1,45%
37	VCB	700	3,53%
38	VCG	300	0,35%
39	VCI	300	0,77%
40	VGC	100	0,28%
41	VHC	100	0,39%
42	VHM	1.200	2,70%
43	VIB	1.400	1,65%
44	VIC	1.300	2,99%
45	VJC	300	1,73%
46	VND	1.000	1,10%
47	VNM	900	3,20%
48	VPB	5.400	5,57%
49	VPI	100	0,32%
50	VRE	1.000	1,23%
II	Tiền/Cash(VND)	86.006.980	

- 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)	1.698.315.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.784.321.980
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	86.006.980

- 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	26.650	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	112.300	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
3	MBB	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
4	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
5	SSI	34.500	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	TCB	46.200	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
7	VCB	90.100	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	45.550	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
9	VIB	21.000	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

h

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 24/04/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 23/04/2024	Chênh lệch/ Difference
1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0,00	1,00	-1,00
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	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	18.310,00	17.830,00	480,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	112.412.284.766,00	113.169.553.995,00	-757.269.229,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.784.321.980,00	1.796.342.126,00	-12.020.146,00
của 1 CCQ/ per Share	17.843,21	17.963,42	-120,21
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.085,65	2.026,30	59,35

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/04/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/04/2024

Đại diện tổ chức
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC