

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 736/2024/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: 09/05/2024
- 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	3.900	5,63%
2	CTG	900	1,54%
3	DCM	100	0,18%
4	DGC	200	1,30%
5	DIG	500	0,75%
6	DPM	100	0,18%
7	EIB	1.700	1,60%
8	FPT	1.200	8,24%
9	FRT	100	0,85%
10	GEX	700	0,80%
11	GMD	300	1,34%
12	HCM	400	0,59%
13	HDB	2.400	3,03%
14	HPG	3.600	5,80%
15	HSG	500	0,54%
16	HUT	400	0,36%
17	IDC	200	0,65%
18	KBC	600	0,95%
19	KDC	100	0,33%
20	KDH	500	0,94%
21	LPB	2.600	2,77%
22	MBB	3.200	3,78%
23	MSB	1.900	1,41%



-6

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	800	3,03%
25	MWG	1.300	4,03%
26	NLG	300	0,65%
27	NVL	1.300	0,93%
28	PDR	300	0,43%
29	PNJ	300	1,54%
30	POW	500	0,29%
31	PVD	300	0,50%
32	PVS	200	0,45%
33	SHB	3.400	2,12%
34	SHS	800	0,80%
35	SSI	1.100	2,06%
36	STB	2.100	3,08%
37	TCB	2.500	6,32%
38	TPB	1.200	1,12%
39	VCB	600	2,93%
40	VCG	300	0,36%
41	VCI	300	0,76%
42	VHC	100	0,40%
43	VHM	1.400	3,00%
44	VIB	1.200	1,36%
45	VIC	1.200	2,86%
46	VJC	300	1,85%
47	VND	1.000	1,10%
48	VNM	900	3,20%
49	VPB	5.300	5,16%
50	VRE	1.000	1,22%
II	Tiền/Cash(VND)	93.692.603	

- 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)	1.813.085.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.906.777.603
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	93.692.603

- 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	27.550	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
2	FPT	131.000	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
3	MBB	22.550	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
4	PNJ	97.600	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
5	SSI	35.650	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	TCB	48.200	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	93.000	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
8	VCI	48.500	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
9	VIB	21.550	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

to

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 09/05/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 08/05/2024	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	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	18.900,00	18.870,00	30,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	122.033.766.619,00	122.018.992.092,00	14.774.527,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.906.777.603,00	1.906.546.751,00	230.852,00
của 1 CCQ/ per Share	19.067,77	19.065,46	2,31
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.160,64	2.166,77	-6,13

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/05/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/05/2024

Đại diện tổ chức ✓
Organization representative



Lê Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC