

## QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 687/2024/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: 26/04/2024
- 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	5,83%
2	CTG	900	1,62%
3	DCM	100	0,17%
4	DGC	200	1,26%
5	DIG	500	0,77%
6	DPM	200	0,34%
7	EIB	1.700	1,66%
8	FPT	1.200	8,04%
9	GEX	700	0,79%
10	GMD	300	1,33%
11	HCM	400	0,59%
12	HDB	2.400	2,94%
13	HPG	3.600	5,59%
14	HSG	500	0,53%
15	IDC	200	0,60%
16	KBC	600	0,96%
17	KDC	100	0,34%
18	KDH	500	0,94%
19	LPB	2.600	2,94%
20	MBB	3.200	3,87%
21	MSB	1.900	1,40%
22	MSN	800	2,96%
23	MWG	1.300	3,81%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	NLG	300	0,62%
25	PDR	300	0,44%
26	PNJ	300	1,54%
27	POW	500	0,29%
28	PVD	300	0,49%
29	PVS	200	0,43%
30	SBT	300	0,18%
31	SHB	3.300	1,99%
32	SHS	800	0,81%
33	SSI	1.200	2,31%
34	STB	2.100	3,25%
35	TCB	2.600	6,53%
36	TPB	1.500	1,47%
37	VCB	700	3,47%
38	VCG	300	0,35%
39	VCI	300	0,77%
40	VGC	100	0,28%
41	VHC	100	0,40%
42	VHM	1.200	2,66%
43	VIB	1.400	1,61%
44	VIC	1.300	2,97%
45	VJC	300	1,69%
46	VND	1.000	1,14%
47	VNM	900	3,17%
48	VPB	5.400	5,47%
49	VPI	100	0,32%
50	VRE	1.000	1,23%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>88.904.253</b>	

- 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)	<b>1.748.805.000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>1.837.709.253</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>88.904.253</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	ACB	26.800	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
2	FPT	123.200	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
3	MBB	22.250	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
4	PNJ	94.200	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
5	SSI	35.350	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	TCB	46.150	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
7	VCB	91.000	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	47.000	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
9	VIB	21.150	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 26/04/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 25/04/2024	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	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	18.670,00	18.700,00	-30,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	117.613.392.209,00	117.549.513.026,00	63.879.183,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.837.709.253,00	1.836.711.141,00	998.112,00
của 1 CCQ/ per Share	18.377,09	18.367,11	9,98
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.097,20	2.086,90	10,30

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/04/2024

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/04/2024

Đại diện tổ chức

Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC