

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No.: 831/2024/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: 28/05/2024

- 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	5,95%
2	CTG	900	1,51%
3	DCM	100	0,20%
4	DGC	200	1,31%
5	DIG	500	0,71%
6	DPM	100	0,19%
7	EIB	1.700	1,66%
8	FPT	1.200	8,26%
9	FRT	100	0,83%
10	GEX	700	0,87%
11	GMD	300	1,29%
12	HCM	400	0,60%
13	HDB	2.400	2,96%
14	HPG	3.900	5,84%
15	HSG	500	0,57%
16	HUT	400	0,37%
17	IDC	200	0,65%
18	KBC	600	0,97%
19	KDC	100	0,34%
20	KDH	500	0,93%
21	LPB	2.600	3,16%
22	MBB	3.200	3,72%
23	MSB	1.900	1,41%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	800	3,05%
25	MWG	1.300	4,04%
26	NLG	300	0,68%
27	NVL	1.300	0,98%
28	PDR	300	0,40%
29	PNJ	300	1,46%
30	POW	500	0,31%
31	PVD	300	0,50%
32	PVS	200	0,47%
33	SHB	3.400	2,04%
34	SHS	800	0,77%
35	SSI	1.100	2,00%
36	STB	2.100	3,12%
37	TCB	2.500	6,03%
38	TPB	1.200	1,10%
39	VCB	600	2,81%
40	VCG	300	0,35%
41	VCI	300	0,74%
42	VHC	100	0,38%
43	VHM	1.400	2,89%
44	VIB	1.200	1,37%
45	VIC	1.200	2,80%
46	VJC	300	1,69%
47	VND	1.000	1,05%
48	VNM	900	3,08%
49	VPB	5.300	4,94%
50	VRE	1.000	1,16%
II	Tiền/Cash(VND)	105.731.035	

- 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)	1.823.495.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.929.226.035
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	105.731.035

- 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	29.450	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	132.800	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
3	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
4	SSI	35.100	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
5	VCB	90.200	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
6	VCI	47.550	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
7	VIB	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 28/05/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 27/05/2024	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	19.500,00	19.100,00	400,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	123.470.466.255,00	123.251.781.274,00	218.684.981,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.929.226.035,00	1.925.809.082,00	3.416.953,00
của 1 CCQ/ per Share	19.292,26	19.258,09	34,17
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.209,77	2.181,76	28,01

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/05/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/05/2024

Đại diện tổ chức
Organization representative



Lưu Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC