

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No: 604/2024/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, Tại ngày: 03 tháng 05 năm 2024
As at 03 May 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH
HOÁN ĐỔI

ANNOUNCEMENT
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: 02/05/2024
- 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	4.000	5,82%
2	CTG	900	1,60%
3	DCM	100	0,17%
4	DGC	200	1,29%
5	DIG	500	0,75%
6	DPM	200	0,34%
7	EIB	1.700	1,65%
8	FPT	1.200	8,01%
9	GEX	700	0,77%
10	GMD	300	1,37%
11	HCM	400	0,59%
12	HDB	2.400	3,07%
13	HPG	3.600	5,54%
14	HSG	500	0,53%
15	IDC	200	0,61%
16	KBC	600	0,94%
17	KDC	100	0,34%
18	KDH	500	0,95%
19	LPB	2.600	2,94%
20	MBB	3.200	3,86%
21	MSB	1.900	1,40%
22	MSN	800	2,91%
23	MWG	1.300	3,87%



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	0,43%
26	PNJ	300	1,54%
27	POW	500	0,28%
28	PVD	300	0,48%
29	PVS	200	0,43%
30	SBT	300	0,18%
31	SHB	3.300	2,05%
32	SHS	800	0,79%
33	SSI	1.200	2,29%
34	STB	2.100	3,21%
35	TCB	2.600	6,56%
36	TPB	1.500	1,45%
37	VCB	700	3,46%
38	VCG	300	0,36%
39	VCI	300	0,76%
40	VGC	100	0,28%
41	VHC	100	0,40%
42	VHM	1.200	2,65%
43	VIB	1.400	1,60%
44	VIC	1.300	3,13%
45	VJC	300	1,69%
46	VND	1.000	1,12%
47	VNM	900	3,17%
48	VPB	5.400	5,43%
49	VPI	100	0,32%
50	VRE	1.000	1,22%
II	Tiền/Cash(VND)	88.778.278	

- 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)	1.757.460.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.846.238.278
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	88.778.278

- 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	26.850	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
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	GMD	84.200	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	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
5	PNJ	95.000	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
6	SSI	35.200	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
7	TCB	46.600	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
8	VCB	91.200	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
9	VCI	47.000	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
10	VIB	21.100	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

th

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 02/05/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 26/04/2024	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	18.460,00	18.670,00	-210,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	118.159.249.853,00	117.613.392.209,00	545.857.644,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.846.238.278,00	1.837.709.253,00	8.529.025,00
của 1 CCQ/ per Share	18.462,38	18.377,09	85,29
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.105,99	2.097,20	8,79

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/05/2024

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

Đại diện tổ chức ✓
Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC