

## QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 722/2024/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: 07/05/2024
  - 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	5,68%
2	CTG	900	1,58%
3	DCM	100	0,17%
4	DGC	200	1,29%
5	DIG	500	0,74%
6	DPM	100	0,18%
7	EIB	1.700	1,61%
8	FPT	1.200	8,09%
9	GEX	700	0,79%
10	GMD	300	1,33%
11	HCM	400	0,58%
12	HDB	2.400	3,08%
13	HPG	3.600	5,57%
14	HSG	500	0,54%
15	IDC	200	0,65%
16	KBC	600	0,96%
17	KDC	100	0,33%
18	KDH	500	0,94%
19	LPB	2.600	2,79%
20	MBB	3.200	3,87%
21	MSB	1.900	1,40%
22	MSN	800	3,00%
23	MWG	1.300	4,00%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	NLG	300	0,64%
25	PDR	300	0,44%
26	PNJ	300	1,52%
27	POW	500	0,29%
28	PVD	300	0,48%
29	PVS	200	0,43%
30	SHB	3.300	2,05%
31	SHS	800	0,79%
32	SSI	1.100	2,07%
33	STB	2.100	3,12%
34	TCB	2.500	6,38%
35	TPB	1.200	1,13%
36	VCB	600	2,95%
37	VCG	300	0,36%
38	VCI	300	0,77%
39	VHC	100	0,40%
40	VHM	1.200	2,61%
41	VIB	1.200	1,38%
42	VIC	1.200	2,84%
43	VJC	300	1,80%
44	VND	1.000	1,11%
45	VNM	900	3,13%
46	VPB	5.300	5,25%
47	VRE	1.000	1,23%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>144.517.103</b>	

- 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)	<b>1.748.890.000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>1.893.407.103</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>144.517.103</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	27.600	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
2	FPT	127.600	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
3	MBB	22.900	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	95.900	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	48.350	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	21.700	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 (*) 07/05/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 06/05/2024	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	18.760,00	18.700,00	60,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	121.178.054.602,00	119.321.821.877,00	1.856.232.725,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.893.407.103,00	1.864.403.466,00	29.003.637,00
của 1 CCQ/ per Share	18.934,07	18.644,03	290,04
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.166,39	2.151,79	14,60

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/05/2024

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

Đại diện tổ chức

Organization representative



*Lê Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC