

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 897/2024/TB-SSIAM-NVQ

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: 07/06/2024
- 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	4,540	5.63%
2	CTG	910	1.51%
3	DCM	150	0.29%
4	DGC	250	1.54%
5	DIG	550	0.78%
6	DPM	200	0.39%
7	EIB	1,780	1.77%
8	FPT	1,220	8.67%
9	FRT	100	0.86%
10	GEX	720	0.87%
11	GMD	310	1.33%
12	HCM	420	0.62%
13	HDB	2,460	2.97%
14	HPG	3,970	5.92%
15	HSG	590	0.71%
16	HUT	400	0.38%
17	IDC	220	0.69%
18	KBC	650	1.05%
19	KDC	160	0.53%
20	KDH	540	1.00%
21	LPB	2,610	3.47%
22	MBB	3,300	3.76%
23	MSB	1,930	1.45%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	810	3.22%
25	MWG	1,320	4.16%
26	NLG	300	0.65%
27	NVL	1,320	0.99%
28	PDR	440	0.58%
29	PNJ	300	1.45%
30	POW	530	0.37%
31	PVD	310	0.50%
32	PVS	270	0.60%
33	SHB	3,490	2.11%
34	SHS	830	0.79%
35	SSI	1,200	2.16%
36	STB	2,140	3.35%
37	TCB	2,600	6.36%
38	TPB	1,250	1.16%
39	VCB	690	3.13%
40	VCG	330	0.39%
41	VCI	340	0.84%
42	VHC	120	0.45%
43	VHM	1,480	2.94%
44	VIB	1,290	1.47%
45	VIC	1,300	2.89%
46	VJC	330	1.83%
47	VND	1,240	1.13%
48	VNM	950	3.25%
49	VPB	5,410	4.99%
50	VRE	1,030	1.18%

II Tiền/Cash(VND)

17,293,414

- 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) **1,946,074,000**

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **1,963,367,414**

+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **17,293,414**

- 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	24,350	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
2	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
3	SSI	35,400	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	VCB	89,000	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
5	VCI	48,300	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	VIB	22,400	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 (*) 07/06/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 06/06/2024	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	19,660.00	19,600.00	60.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date	0.00	0.00	0.00
của quỹ ETF/ of the Fund	125,655,514,515.00	125,509,144,806.00	146,369,709.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,963,367,414.00	1,961,080,387.00	2,287,027.00
của 1 CCQ/ per Share	19,633.67	19,610.80	22.87
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,225.78	2,216.59	9.19

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

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

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC