

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 903/2024/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: 10/06/2024
- 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	4,500	5.62%
2	CTG	900	1.50%
3	DCM	100	0.20%
4	DGC	200	1.24%
5	DIG	500	0.70%
6	DPM	200	0.40%
7	EIB	1,700	1.71%
8	FPT	1,200	8.64%
9	FRT	100	0.86%
10	GEX	700	0.85%
11	GMD	300	1.27%
12	HCM	400	0.58%
13	HDB	2,400	2.89%
14	HPG	3,900	5.80%
15	HSG	500	0.60%
16	HUT	400	0.38%
17	IDC	200	0.63%
18	KBC	600	0.96%
19	KDC	100	0.33%
20	KDH	500	0.95%
21	LPB	2,600	3.45%
22	MBB	3,300	3.76%
23	MSB	1,900	1.43%
24	MSN	800	3.15%
25	MWG	1,300	4.10%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
<b>I</b>	<b>Chứng khoán/Stock</b>		
26	NLG	300	0.65%
27	NVL	1,300	0.97%
28	PDR	400	0.52%
29	PNJ	300	1.44%
30	POW	500	0.35%
31	PVD	300	0.48%
32	PVS	200	0.45%
33	SHB	3,400	2.04%
34	SHS	800	0.75%
35	SSI	1,200	2.16%
36	STB	2,100	3.28%
37	TCB	2,600	6.48%
38	TPB	1,200	1.10%
39	VCB	600	2.69%
40	VCG	300	0.35%
41	VCI	300	0.74%
42	VHC	100	0.37%
43	VHM	1,400	2.77%
44	VIB	1,200	1.36%
45	VIC	1,300	2.87%
46	VJC	300	1.66%
47	VND	1,200	1.09%
48	VNM	900	3.10%
49	VPB	5,400	4.93%
50	VRE	1,000	1.13%

**II Tiền/Cash(VND)**

**84,998,652**

- 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>1,886,250,000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>1,971,248,652</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>84,998,652</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 trương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
No.	Securities code	Substitution cash per share (VND)	Applied to	Reason
1	ACB	24,600	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	PNJ	94,600	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	SSI	35,450	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	VCB	88,500	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	48,350	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 (*) 10/06/2024	Kỳ trước/This Period (*) 07/06/2024	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	19,780.00	19,660.00	120.00
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	126,159,913,740.00	125,655,514,515.00	504,399,225.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,971,248,652.00	1,963,367,414.00	7,881,238.00
của 1 CCQ/ per Share	19,712.48	19,633.67	78.81
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,232.19	2,225.78	6.41

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/06/2024

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

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

tu