

## QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No.: 855/2024/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: 31/05/2024
- 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    | 5,94%                  |
| 2     | CTG               | 900      | 1,48%                  |
| 3     | DCM               | 100      | 0,20%                  |
| 4     | DGC               | 200      | 1,30%                  |
| 5     | DIG               | 500      | 0,71%                  |
| 6     | DPM               | 100      | 0,19%                  |
| 7     | EIB               | 1.700    | 1,73%                  |
| 8     | FPT               | 1.200    | 8,39%                  |
| 9     | FRT               | 100      | 0,85%                  |
| 10    | GEX               | 700      | 0,86%                  |
| 11    | GMD               | 300      | 1,29%                  |
| 12    | HCM               | 400      | 0,60%                  |
| 13    | HDB               | 2.400    | 2,87%                  |
| 14    | HPG               | 3.900    | 5,71%                  |
| 15    | HSG               | 500      | 0,56%                  |
| 16    | HUT               | 400      | 0,40%                  |
| 17    | IDC               | 200      | 0,66%                  |
| 18    | KBC               | 600      | 0,98%                  |
| 19    | KDC               | 100      | 0,34%                  |
| 20    | KDH               | 500      | 0,93%                  |
| 21    | LPB               | 2.600    | 3,51%                  |
| 22    | MBB               | 3.200    | 3,62%                  |
| 23    | MSB               | 1.900    | 1,40%                  |



te

| STT       | Mã chứng khoán        | Số lượng           | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| Order     | Securities symbol     | Volume             | Weighting              |
| I         | Chứng khoán/Stock     |                    |                        |
| 24        | MSN                   | 800                | 3,20%                  |
| 25        | MWG                   | 1.300              | 4,23%                  |
| 26        | NLG                   | 300                | 0,68%                  |
| 27        | NVL                   | 1.300              | 0,95%                  |
| 28        | PDR                   | 300                | 0,39%                  |
| 29        | PNJ                   | 300                | 1,44%                  |
| 30        | POW                   | 500                | 0,33%                  |
| 31        | PVD                   | 300                | 0,50%                  |
| 32        | PVS                   | 200                | 0,45%                  |
| 33        | SHB                   | 3.400              | 2,01%                  |
| 34        | SHS                   | 800                | 0,76%                  |
| 35        | SSI                   | 1.100              | 1,99%                  |
| 36        | STB                   | 2.100              | 3,03%                  |
| 37        | TCB                   | 2.500              | 6,06%                  |
| 38        | TPB                   | 1.200              | 1,10%                  |
| 39        | VCB                   | 600                | 2,75%                  |
| 40        | VCG                   | 300                | 0,36%                  |
| 41        | VCI                   | 300                | 0,74%                  |
| 42        | VHC                   | 100                | 0,38%                  |
| 43        | VHM                   | 1.400              | 2,83%                  |
| 44        | VIB                   | 1.200              | 1,37%                  |
| 45        | VIC                   | 1.200              | 2,68%                  |
| 46        | VJC                   | 300                | 1,66%                  |
| 47        | VND                   | 1.000              | 0,92%                  |
| 48        | VNM                   | 900                | 3,06%                  |
| 49        | VPB                   | 5.300              | 4,93%                  |
| 50        | VRE                   | 1.000              | 1,12%                  |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash(VND)</b> | <b>107.129.805</b> |                        |

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoàn 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>1.823.325.000</b> |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | <b>1.930.454.805</b> |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | <b>107.129.805</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):

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria   | Kỳ này/This Period (*)<br>31/05/2024 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>30/05/2024 | Chênh lệch/<br>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                                     | 19.330,00                            | 19.260,00                              | 70,00                     |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |  | 7 QUÝ                     |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 123.549.107.566,00                   | 123.954.203.541,00                     | -405.095.975,00           |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 1.930.454.805,00                     | 1.936.784.430,00                       | -6.329.625,00             |
| của 1 CCQ/ per Share  | 19.304,54                            | 19.367,84                              | -63,30                    |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 2.181,27                             | 2.183,55                               | -2,28                     |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/05/2024

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/05/2024

Đại diện tổ chức ✓  
Organization representative



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

| STT | Mã chứng khoán  | Tiền thay thế<br>trong ứng 1 cổ<br>phiếu | Đối tượng áp dụng  | Lý do  |
|-----|-----------------|--|--|--|
| No. | Securities code | Substitution cash<br>per share (VND)     | Applied to   | Reason   |
| 1   | ACB             | 29.400                                   | Nhà đầu tư nước<br>ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign<br>AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước<br>ngoài tối đa/ The stock reaches<br>foreign ownership limit  |
| 2   | FPT             | 135.000                                  | Nhà đầu tư nước<br>ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign<br>AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước<br>ngoài tối đa/ The stock reaches<br>foreign ownership limit  |
| 3   | PNJ             | 92.900                                   | Nhà đầu tư nước<br>ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign<br>AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước<br>ngoài tối đa/ The stock reaches<br>foreign ownership limit  |
| 4   | SSI             | 34.850                                   | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao<br>dịch/ Treasury stock not yet registered<br>for trading   |
| 5   | VCB             | 88.600                                   | VCBS   | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ<br>theo quy định điều 28.4 a Thông tư<br>121/2020/TT-BTC/ Restriction of<br>ownership by Article 28.4 a Circular<br>121/2020/TT-BTC |
| 6   | VCI             | 47.700                                   | VIETCAP  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao<br>dịch/ Treasury stock not yet registered<br>for trading   |
| 7   | VIB             | 22.000                                   | Nhà đầu tư nước<br>ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign<br>AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước<br>ngoài tối đa/ The stock reaches<br>foreign ownership limit  |

ca