

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No.: 883/2024/TB-SSIAM-NVQ

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH
HOÁN ĐỔI

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: 06/06/2024
- 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	5.6%
2	CTG	900	1.5%
3	DCM	150	0.3%
4	DGC	250	1.6%
5	DIG	550	0.8%
6	DPM	190	0.4%
7	EIB	1,760	1.8%
8	FPT	1,220	8.7%
9	FRT	100	0.9%
10	GEX	720	0.9%
11	GMD	310	1.3%
12	HCM	420	0.6%
13	HDB	2,450	3.0%
14	HPG	3,970	5.9%
15	HSG	590	0.7%
16	HUT	400	0.4%
17	IDC	220	0.7%
18	KBC	650	1.0%
19	KDC	160	0.5%
20	KDH	540	1.0%
21	LPB	2,600	3.4%
22	MBB	3,230	3.7%
23	MSB	1,920	1.4%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	800	3.2%
25	MWG	1,320	4.2%
26	NLG	300	0.7%
27	NVL	1,320	1.0%
28	PDR	440	0.6%
29	PNJ	300	1.4%
30	POW	520	0.4%
31	PVD	310	0.5%
32	PVS	270	0.6%
33	SHB	3,470	2.0%
34	SHS	820	0.8%
35	SSI	1,180	2.1%
36	STB	2,120	3.2%
37	TCB	2,580	6.2%
38	TPB	1,240	1.1%
39	VCB	690	3.1%
40	VCG	330	0.4%
41	VCI	340	0.8%
42	VHC	120	0.5%
43	VHM	1,470	2.9%
44	VIB	1,280	1.5%
45	VIC	1,290	2.9%
46	VJC	330	1.8%
47	VND	1,080	1.0%
48	VNM	940	3.3%
49	VPB	5,370	5.0%
50	VRE	1,020	1.2%

II Tiền/Cash(VND) 30,169,387

- 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)	1,930,911,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1,961,080,387
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	30,169,387

- 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	FPT	140,100	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
3	PNJ	94,400	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
4	SSI	35,400	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
5	VCB	88,800	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
6	VCI	48,750	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
7	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 (*) 06/06/2024	Kỳ trước/Last Period (**) 05/06/2024	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	19,600.00	19,630.00	-30.00
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	125,509,144,806.00	125,856,947,084.00	-347,802,278.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,961,080,387.00	1,966,514,798.00	-5,434,411.00
của 1 CCQ/ per Share	19,610.80	19,665.14	-54.34
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,216.59	2,213.80	2.79

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

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/06/2024

Đại diện tổ chức
Organization representative



Tổ Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

tu