

## QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No.: 862/2024/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: 03/06/2024

- 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	5,74%
2	CTG	900	1,49%
3	DCM	100	0,19%
4	DGC	200	1,30%
5	DIG	500	0,72%
6	DPM	100	0,19%
7	EIB	1.700	1,76%
8	FPT	1.200	8,36%
9	FRT	100	0,88%
10	GEX	700	0,84%
11	GMD	300	1,30%
12	HCM	400	0,60%
13	HDB	2.400	2,89%
14	HPG	3.900	5,77%
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	0,94%
21	LPB	2.600	3,47%
22	MBB	3.200	3,60%
23	MSB	1.900	1,41%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	800	3,17%
25	MWG	1.300	4,28%
26	NLG	300	0,68%
27	NVL	1.300	0,97%
28	PDR	300	0,39%
29	PNJ	300	1,46%
30	POW	500	0,33%
31	PVD	300	0,49%
32	PVS	200	0,45%
33	SHB	3.400	2,01%
34	SHS	800	0,75%
35	SSI	1.100	1,98%
36	STB	2.100	3,03%
37	TCB	2.500	6,08%
38	TPB	1.200	1,10%
39	VCB	600	2,71%
40	VCG	300	0,36%
41	VCI	300	0,74%
42	VHC	100	0,38%
43	VHM	1.400	2,81%
44	VIB	1.200	1,35%
45	VIC	1.200	2,70%
46	VJC	300	1,66%
47	VND	1.000	0,92%
48	VNM	900	3,05%
49	VPB	5.300	4,94%
50	VRE	1.000	1,13%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>110.383.125</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>1.821.875.000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>1.932.258.125</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>110.383.125</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	24.650	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	134.600	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	PNJ	93.900	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	SSI	34.700	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
5	VCB	87.200	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	47.500	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
7	VIB	21.750	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

6

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 03/06/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 31/05/2024	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	19.630,00	19.330,00	300,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	123.664.520.012,00	123.549.107.566,00	115.412.446,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.932.258.125,00	1.930.454.805,00	1.803.320,00
của 1 CCQ/ per Share	19.322,58	19.304,54	18,04
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.217,09	2.181,27	35,82

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/06/2024

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

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC