

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/Ng. 1004/2024/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, Tại ngày: 28 tháng 06 năm 2024
As at 28 Jun 2024

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: 27/06/2024
- 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	5,57%
2	CTG	900	1,45%
3	DCM	100	0,19%
4	DGC	200	1,28%
5	DIG	500	0,68%
6	DPM	200	0,38%
7	EIB	1.700	1,59%
8	FPT	1.400	9,48%
9	FRT	100	0,92%
10	GEX	700	0,80%
11	GMD	300	1,29%
12	HCM	400	0,55%
13	HDB	2.400	2,80%
14	HPG	3.900	5,79%
15	HSG	500	0,64%
16	HUT	400	0,35%
17	IDC	200	0,62%
18	KBC	600	0,91%
19	KDC	100	0,29%
20	KDH	500	0,95%
21	LPB	2.600	3,84%
22	MBB	3.300	3,81%
23	MSB	1.900	1,39%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	800	3,04%
25	MWG	1.300	4,18%
26	NLG	300	0,64%
27	NVL	1.300	0,89%
28	PDR	400	0,49%
29	PNJ	300	1,48%
30	POW	500	0,39%
31	PVD	300	0,46%
32	PVS	200	0,43%
33	SHB	3.400	1,98%
34	SHS	800	0,71%
35	SSI	1.200	2,12%
36	STB	2.100	3,18%
37	TCB	5.200	6,41%
38	TPB	1.200	1,08%
39	VCB	600	2,63%
40	VCG	300	0,29%
41	VCI	300	0,71%
42	VHC	100	0,37%
43	VHM	1.400	2,70%
44	VIB	1.200	1,31%
45	VIC	1.300	2,75%
46	VJC	300	1,57%
47	VND	1.200	1,03%
48	VNM	900	3,01%
49	VPB	5.400	5,27%
50	VRE	1.000	1,07%
II	Tiền/Cash(VND)	81.937.709	

- 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) **1.864.750.000**

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **1.946.687.709**

+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **81.937.709**

- 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	24.100	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
2	MBB	22.500	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	96.100	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
4	SSI	34.400	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
5	VCB	85.200	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	46.300	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
7	VIB	21.250	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 (*) 27/06/2024	Kỳ trước/Last Period (**) 26/06/2024	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	19.430,00	19.450,00	-20,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	124.588.013.394,00	124.407.748.463,00	180.264.931,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.946.687.709,00	1.943.871.069,00	2.816.640,00
của 1 CCQ/ per Share	19.466,87	19.438,71	28,16
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.193,65	2.196,13	-2,48

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/06/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/06/2024

Đại diện tổ chức
Organization representative



Cô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC