

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 1095/2024/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: 19/07/2024
- 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	5,67%
2	CTG	900	1,53%
3	DCM	100	0,19%
4	DGC	200	1,25%
5	DIG	500	0,63%
6	DPM	200	0,36%
7	EIB	1.700	1,62%
8	FPT	1.400	9,10%
9	FRT	100	0,88%
10	GEX	700	0,81%
11	GMD	300	1,22%
12	HCM	400	0,53%
13	HDB	2.400	3,06%
14	HPG	3.900	5,63%
15	HSG	500	0,62%
16	HUT	400	0,35%
17	IDC	200	0,61%
18	KBC	600	0,84%
19	KDC	100	0,29%
20	KDH	500	0,93%
21	LPB	2.600	4,21%
22	MBB	3.300	4,17%
23	MSB	1.900	1,42%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	800	2,89%
25	MWG	1.300	4,29%
26	NLG	300	0,64%
27	NVL	1.300	0,82%
28	PDR	400	0,43%
29	PNJ	300	1,46%
30	POW	500	0,36%
31	PVD	300	0,44%
32	PVS	200	0,43%
33	SHB	3.400	1,98%
34	SHS	800	0,70%
35	SSI	1.200	2,09%
36	STB	2.100	3,26%
37	TCB	5.200	6,26%
38	TPB	1.200	1,10%
39	VCB	600	2,68%
40	VCG	300	0,28%
41	VCI	300	0,73%
42	VHC	100	0,37%
43	VHM	1.400	2,66%
44	VIB	1.200	1,31%
45	VIC	1.300	2,68%
46	VJC	300	1,61%
47	VND	1.400	1,10%
48	VNM	900	3,01%
49	VPB	5.400	5,23%
50	VRE	1.000	1,02%
II	Tiền/Cash(VND)	83.115.909	

- 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)	1.885.315.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.968.430.909
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	83.115.909

- 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	24.800	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	24.900	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
3	NLG	42.300	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	PNJ	96.000	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
5	SSI	34.350	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	VCB	88.000	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
7	VCI	47.650	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
8	VIB	21.550	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 (*) 19/07/2024	Kỳ trước/Last Period (**) 18/07/2024	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	19.610,00	-10,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	125.979.578.220,00	125.674.448.584,00	305.129.636,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.968.430.909,00	1.963.663.259,00	4.767.650,00
của 1 CCQ/ per Share	19.684,30	19.636,63	47,67
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.208,16	2.216,15	-7,99

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/07/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/07/2024

