

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: 23/08/2024
- 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 | 5,55% |
| 2 | CTG | 900 | 1,57% |
| 3 | DCM | 100 | 0,19% |
| 4 | DGC | 200 | 1,14% |
| 5 | DIG | 500 | 0,62% |
| 6 | DPM | 200 | 0,36% |
| 7 | EIB | 1.700 | 1,62% |
| 8 | FPT | 1.400 | 9,46% |
| 9 | FRT | 100 | 0,95% |
| 10 | GEX | 700 | 0,77% |
| 11 | GMD | 300 | 1,26% |
| 12 | HCM | 300 | 0,42% |
| 13 | HDB | 2.400 | 3,29% |
| 14 | HPG | 3.900 | 5,07% |
| 15 | HSG | 500 | 0,52% |
| 16 | HUT | 400 | 0,35% |
| 17 | IDC | 200 | 0,61% |
| 18 | KBC | 600 | 0,82% |
| 19 | KDC | 100 | 0,28% |
| 20 | KDH | 500 | 0,95% |
| 21 | LPB | 2.600 | 4,16% |
| 22 | MBB | 3.300 | 4,07% |
| 23 | MSB | 2.000 | 1,52% |



th

| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| Order | Securities symbol | Volume | Weighting |
| I | Chứng khoán/Stock | | |
| 24 | MSN | 700 | 2,76% |
| 25 | MWG | 1.300 | 4,60% |
| 26 | NLG | 300 | 0,62% |
| 27 | NVL | 1.400 | 0,91% |
| 28 | PDR | 400 | 0,43% |
| 29 | PNJ | 300 | 1,66% |
| 30 | POW | 600 | 0,41% |
| 31 | PVD | 300 | 0,42% |
| 32 | PVS | 200 | 0,41% |
| 33 | SHB | 3.500 | 1,88% |
| 34 | SHS | 800 | 0,67% |
| 35 | SSI | 1.200 | 2,01% |
| 36 | STB | 2.100 | 3,17% |
| 37 | TCB | 5.200 | 5,87% |
| 38 | TPB | 1.200 | 1,09% |
| 39 | VCB | 600 | 2,80% |
| 40 | VCG | 300 | 0,29% |
| 41 | VCI | 300 | 0,72% |
| 42 | VHC | 100 | 0,36% |
| 43 | VHM | 1.400 | 2,81% |
| 44 | VIB | 1.500 | 1,39% |
| 45 | VIC | 1.300 | 2,73% |
| 46 | VJC | 300 | 1,58% |
| 47 | VND | 1.200 | 0,95% |
| 48 | VNM | 900 | 3,37% |
| 49 | VPB | 5.400 | 5,11% |
| 50 | VRE | 1.000 | 1,00% |
| II | Tiền/Cash(VND) | 87.484.545 | |

- 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) | 1.892.265.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 1.979.749.545 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 87.484.545 |

- 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 | 24.400 | 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 |
| 2 | MBB | 24.400 | 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 |
| 3 | PNJ | 109.300 | 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 | SSI | 33.100 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 5 | VCB | 92.400 | 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 | 47.350 | VIETCAP | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 7 | VIB | 18.400 | 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 (*) 23/08/2024 | Kỳ trước/Last Period (**) 22/08/2024 | 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 | 19.650,00 | 19.750,00 | -100,00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 126.703.970.899,00 | 126.730.359.528,00 | -26.388.629,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1.979.749.545,00 | 1.980.161.867,00 | -412.322,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 19.797,49 | 19.801,61 | -4,12 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 2.234,28 | 2.231,07 | 3,21 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/08/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/08/2024

Đại diện tổ chức
Organization representative



Lê Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC