

**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: **01/08/2024**
 - 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	5,70%
2	CTG	900	1,48%
3	DCM	100	0,19%
4	DGC	200	1,15%
5	DIG	500	0,63%
6	DPM	200	0,36%
7	EIB	1.700	1,60%
8	FPT	1.400	9,28%
9	FRT	100	0,89%
10	GEX	700	0,82%
11	GMD	300	1,24%
12	HCM	400	0,52%
13	HDB	2.400	3,25%
14	HPG	3.900	5,47%
15	HSG	500	0,56%
16	HUT	400	0,35%
17	IDC	200	0,61%
18	KBC	600	0,84%
19	KDC	100	0,30%
20	KDH	500	0,93%
21	LPB	2.600	3,91%
22	MBB	3.300	4,15%
23	MSB	1.900	1,44%



(Handwritten signature)

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	800	3,06%
25	MWG	1.300	4,28%
26	NLG	300	0,64%
27	NVL	1.300	0,79%
28	PDR	400	0,39%
29	PNJ	300	1,50%
30	POW	500	0,35%
31	PVD	300	0,43%
32	PVS	200	0,42%
33	SHB	3.400	1,95%
34	SHS	800	0,67%
35	SSI	1.200	1,97%
36	STB	2.100	3,14%
37	TCB	5.200	6,23%
38	TPB	1.200	1,12%
39	VCB	600	2,76%
40	VCG	300	0,28%
41	VCI	300	0,69%
42	VHC	100	0,37%
43	VHM	1.400	2,65%
44	VIB	1.200	1,31%
45	VIC	1.300	2,84%
46	VJC	300	1,64%
47	VND	1.400	1,12%
48	VNM	900	3,32%
49	VPB	5.400	5,29%
50	VRE	1.000	0,96%
II	Tiền/Cash(VND)	80.702.478	

- 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)	1.858.970.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.939.672.478
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	80.702.478

- 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	24.550	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
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	NLG	41.150	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	97.100	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
5	SSI	31.800	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	VCB	89.200	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
7	VCI	44.500	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
8	VIB	21.200	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 (*) 01/08/2024	Kỳ trước/Last Period (**) 31/07/2024	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	19.130,00	19.440,00	-310,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	124.139.038.619,00	123.354.705.071,00	784.333.548,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.939.672.478,00	1.927.417.266,00	12.255.212,00
của 1 CCQ/ per Share	19.396,72	19.274,17	122,55
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.134,85	2.184,71	-49,86

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 31/07/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/07/2024

Đại diện tổ chức

Organization representative



Bồ Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC