

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/Ng: 1505/2024/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, Tại ngày: 04 tháng 10 năm 2024

As at 04 Oct 2024

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: 03/10/2024
 - 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	5,73%
2	CTG	900	1,60%
3	DCM	100	0,19%
4	DGC	200	1,15%
5	DIG	500	0,55%
6	DPM	200	0,35%
7	EIB	1.900	1,80%
8	FPT	1.400	9,36%
9	FRT	100	0,87%
10	GEX	700	0,74%
11	GMD	300	1,15%
12	HCM	300	0,45%
13	HDB	2.400	3,26%
14	HPG	3.900	5,06%
15	HSG	500	0,53%
16	HUT	400	0,32%
17	IDC	200	0,57%
18	KBC	600	0,82%
19	KDC	100	0,25%
20	KDH	500	0,95%
21	LPB	2.600	4,04%
22	MBB	3.300	4,19%
23	MSB	2.600	1,67%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	700	2,63%
25	MWG	1.300	4,33%
26	NLG	300	0,61%
27	NVL	1.400	0,76%
28	PDR	400	0,42%
29	PNJ	300	1,45%
30	POW	600	0,39%
31	PVD	300	0,41%
32	PVS	200	0,40%
33	SHB	3.500	1,88%
34	SHS	800	0,64%
35	SSI	1.400	1,91%
36	STB	2.100	3,48%
37	TCB	5.200	6,39%
38	TPB	1.500	1,30%
39	VCB	600	2,75%
40	VCG	300	0,28%
41	VCI	400	0,72%
42	VHC	100	0,35%
43	VHM	1.400	3,00%
44	VIB	1.500	1,45%
45	VIC	1.300	2,70%
46	VJC	300	1,55%
47	VND	1.200	0,89%
48	VNM	900	3,11%
49	VPB	5.400	5,25%
50	VRE	1.000	0,95%
II	Tiền/Cash(VND)	89.187.391	

- 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)	1.936.685.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2.025.872.391
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	89.187.391

- 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	25.800	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	25.700	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	98.000	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
4	SSI	27.600	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
5	TPB	17.500	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
6	VCB	92.700	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	36.400	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
8	VIB	19.550	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 (*) 03/10/2024	Kỳ trước/Last Period (**) 02/10/2024	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	20.350,00	20.230,00	120,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	129.655.833.024,00	130.155.299.668,00	-499.466.644,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2.025.872.391,00	2.033.676.557,00	-7.804.166,00
của 1 CCQ/ per Share	20.258,72	20.336,76	-78,04
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.264,47	2.281,49	-17,02

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/10/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/10/2024

Đại diện tổ chức
Organization representative



Trần Thị Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC