

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/Ngày 4687/2024/TB-SSIAM-NVQ

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: 04/11/2024
  - 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	4,480	5.64%
2	CTG	900	1.62%
3	DCM	100	0.19%
4	DGC	250	1.41%
5	DIG	500	0.53%
6	DPM	100	0.17%
7	EIB	1,760	1.75%
8	FPT	1,380	9.39%
9	FRT	100	0.86%
10	GEX	700	0.72%
11	GMD	300	0.97%
12	HCM	300	0.43%
13	HDB	2,420	3.25%
14	HPG	3,920	5.26%
15	HSG	500	0.51%
16	HUT	300	0.25%
17	IDC	200	0.57%
18	KBC	600	0.80%
19	KDC	100	0.26%
20	KDH	600	1.01%
21	LPB	2,560	4.25%
22	MBB	3,240	4.03%
23	MSB	2,610	1.59%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	720	2.71%
25	MWG	1,300	4.34%
26	NLG	300	0.62%
27	PDR	400	0.42%
28	PNJ	320	1.48%
29	POW	500	0.29%
30	PVD	300	0.39%
31	PVS	200	0.39%
32	SHB	3,470	1.85%
33	SHS	800	0.57%
34	SSI	1,530	2.03%
35	STB	2,100	3.72%
36	TCB	5,100	6.11%
37	TPB	1,470	1.27%
38	VCB	690	3.26%
39	VCG	300	0.27%
40	VCI	400	0.69%
41	VHM	1,700	3.57%
42	VIB	1,650	1.57%
43	VIC	1,280	2.67%
44	VJC	330	1.75%
45	VND	1,200	0.87%
46	VNM	930	3.09%
47	VPB	4,860	4.95%
48	VRE	1,000	0.90%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>184,352,959</b>	

- 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)	<b>1,882,657,000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>1,977,532,959</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>94,875,959</b>

- 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	24,900	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
2	GMD	64,200	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
3	MBB	24,600	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	91,400	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
5	SSI	26,200	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	TPB	17,050	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
7	VCB	93,500	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
8	VCI	33,900	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
9	VIB	18,850	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
10	VND	14,350	VNDS	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 04/11/2024	Kỳ trước/Last Period (**) 01/11/2024	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	19,660.00	20,700.00	-1,040.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date	0.00	0.00	0.00
của quỹ ETF/ of the Fund	126,562,109,387.00	127,936,801,931.00	-1,374,692,544.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,977,532,959.00	1,999,012,530.00	-21,479,571.00
của 1 CCQ/ per Share	19,775.32	19,990.12	-214.80
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,208.14	2,229.69	-21.55

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/11/2024

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 31/10/2024

Đại diện tổ chức  
Organization representative

**CÔNG TY**  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
QUẢN LÝ QUỸ  
**SSI**

M.S.D.N: 0102333992  
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC