

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No **A701**/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: 06/11/2024
- 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	4,400	5.56%
2	CTG	800	1.43%
3	DCM	100	0.19%
4	DGC	200	1.13%
5	DIG	500	0.54%
6	DPM	100	0.17%
7	EIB	1,700	1.67%
8	FPT	1,380	9.34%
9	FRT	100	0.87%
10	GEX	700	0.70%
11	GMD	300	0.98%
12	HCM	300	0.44%
13	HDB	2,400	3.19%
14	HPG	3,900	5.27%
15	HSG	500	0.51%
16	HUT	300	0.25%
17	IDC	200	0.57%
18	KBC	600	0.83%
19	KDC	100	0.26%
20	KDH	600	1.01%
21	LPB	2,500	4.13%
22	MBB	3,200	3.99%
23	MSB	2,600	1.57%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	700	2.61%
25	MWG	1,300	4.35%
26	NLG	300	0.60%
27	PDR	400	0.43%
28	PNJ	300	1.43%
29	POW	500	0.29%
30	PVD	300	0.38%
31	PVS	200	0.38%
32	SHB	3,400	1.83%
33	SHS	800	0.57%
34	SSB	2,000	1.71%
35	SSI	1,600	2.13%
36	STB	2,100	3.73%
37	TCB	5,100	6.10%
38	TPB	1,400	1.18%
39	VCB	600	2.83%
40	VCG	300	0.26%
41	VCI	400	0.70%
42	VHM	1,700	3.60%
43	VIB	1,600	1.51%
44	VIC	1,200	2.53%
45	VJC	300	1.58%
46	VND	1,200	0.88%
47	VNM	900	3.01%
48	VPB	4,800	4.82%
49	VPI	100	0.29%
50	VRE	1,000	0.91%
II	Tiền/Cash(VND)	92,919,590	

- 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)	1,867,183,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1,960,102,590
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	92,919,590

- 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	24,750	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	63,900	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	MBB	24,450	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	93,500	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
5	SSI	26,150	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	TPB	16,550	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
7	VCB	92,600	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	34,100	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
9	VIB	18,500	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
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 (*) 06/11/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 05/11/2024	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	19,990.00	19,650.00	340.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date của quỹ ETF/ of the Fund	125,446,565,765.00	125,385,923,410.00	60,642,355.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,960,102,590.00	1,959,155,053.00	947,537.00
của 1 CCQ/ per Share	19,601.02	19,591.55	9.47
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,238.93	2,210.42	28.51

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/11/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/11/2024



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC