

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/Ng **1317**/2024/TB-SSIAM-NVQCÔNG 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: 07/11/2024
- 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	1,45%
3	DCM	100	0,19%
4	DGC	200	1,13%
5	DIG	500	0,53%
6	DPM	100	0,17%
7	EIB	1.700	1,67%
8	FPT	1.300	8,81%
9	FRT	100	0,87%
10	GEX	700	0,71%
11	GMD	400	1,30%
12	HCM	300	0,45%
13	HDB	2.400	3,19%
14	HPG	3.900	5,29%
15	HSG	500	0,51%
16	HUT	300	0,24%
17	IDC	200	0,58%
18	KBC	600	0,87%
19	KDC	100	0,25%
20	KDH	600	1,01%
21	LPB	2.500	4,10%
22	MBB	3.200	4,01%
23	MSB	2.600	1,58%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	700	2,62%
25	MWG	1.300	4,30%
26	NLG	300	0,60%
27	PDR	400	0,43%
28	PNJ	300	1,43%
29	POW	500	0,30%
30	PVD	300	0,38%
31	PVS	200	0,38%
32	SHB	3.400	1,82%
33	SHS	800	0,57%
34	SSB	2.000	1,70%
35	SSI	1.600	2,13%
36	STB	2.100	3,76%
37	TCB	5.100	6,14%
38	TPB	1.400	1,20%
39	VCB	600	2,81%
40	VCG	300	0,27%
41	VCI	400	0,70%
42	VHM	1.700	3,56%
43	VIB	1.600	1,50%
44	VIC	1.200	2,53%
45	VJC	300	1,59%
46	VND	1.200	0,89%
47	VNM	900	2,98%
48	VPB	4.800	4,80%
49	VPI	100	0,29%
50	VRE	1.000	0,91%
II	Tiền/Cash(VND)	98.310.987	

- 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)	1.886.880.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.985.190.987
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	98.310.987

- 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	25.100	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
2	MBB	24.850	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
3	PNJ	94.300	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	26.450	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
5	TPB	16.950	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	92.900	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	34.950	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
8	VIB	18.600	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 07/11/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 06/11/2024	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	19.900,00	19.990,00	-90,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	127.052.223.214,00	125.446.565.765,00	1.605.657.449,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.985.190.987,00	1.960.102.590,00	25.088.397,00
của 1 CCQ/ per Share	19.851,90	19.601,02	250,88
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.234,76	2.238,93	-4,17

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/11/2024

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

Đại diện tổ chức

Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC