

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/Ng 1907/2024/TB-SSIAM-NVQ

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: 11/12/2024
- 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	Volumn	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
1	ACB	4.400	5,59%
2	CTG	800	1,46%
3	DCM	100	0,19%
4	DGC	200	1,16%
5	DIG	500	0,53%
6	DPM	100	0,18%
7	EIB	1.700	1,62%
8	FPT	1.300	9,74%
9	FRT	100	0,91%
10	GEX	700	0,66%
11	GMD	500	1,68%
12	HCM	300	0,44%
13	HDB	2.400	3,37%
14	HPG	3.900	5,45%
15	HSG	500	0,48%
16	HUT	300	0,24%
17	IDC	200	0,57%
18	KBC	600	0,86%
19	KDC	100	0,26%
20	KDH	600	1,04%
21	LPB	2.500	4,26%
22	MBB	3.200	3,89%
23	MSB	2.600	1,50%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	700	2,55%
25	MWG	1.300	3,96%
26	NLG	300	0,57%
27	PDR	400	0,44%
28	PNJ	300	1,46%
29	POW	500	0,32%
30	PVD	300	0,36%
31	PVS	200	0,34%
32	SHB	3.400	1,76%
33	SHS	800	0,54%
34	SSB	2.000	1,74%
35	SSI	1.600	2,10%
36	STB	2.100	3,52%
37	TCB	5.100	6,14%
38	TPB	1.400	1,15%
39	VCB	600	2,84%
40	VCG	300	0,27%
41	VCI	400	0,69%
42	VHM	1.700	3,49%
43	VIB	1.600	1,55%
44	VIC	1.200	2,48%
45	VJC	300	1,54%
46	VND	1.200	0,81%
47	VNM	900	2,88%
48	VPB	4.800	4,63%
49	VPI	100	0,29%
50	VRE	1.000	0,88%
II	Tiền/Cash(VND)	92.629.723	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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) **1.903.760.000**
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **1.996.389.723**
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **92.629.723**

- 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	25.350	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	66.900	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	24.250	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	97.000	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
5	SSI	26.250	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	TPB	16.350	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	94.500	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	34.600	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
9	VIB	19.300	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chi tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 11/12/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 10/12/2024	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	19.940,00	-40,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	127.768.942.322,00	127.807.698.265,00	-38.755.943,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.996.389.723,00	1.996.995.285,00	-605.562,00
của 1 CCQ/ per Share	19.963,89	19.969,95	-6,06
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.250,88	2.251,94	-1,06

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/12/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/12/2024

Đại diện tổ chức
Organization representative



Lê Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC