

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 179/2024/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: 15/11/2024
- 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	5.61%
2	CTG	800	1.40%
3	DCM	100	0.19%
4	DGC	200	1.21%
5	DIG	500	0.52%
6	DPM	100	0.18%
7	EIB	1,700	1.64%
8	FPT	1,380	9.75%
9	FRT	100	0.86%
10	GEX	700	0.66%
11	GMD	400	1.38%
12	HCM	300	0.42%
13	HDB	2,400	3.15%
14	HPG	3,900	5.33%
15	HSG	500	0.50%
16	HUT	300	0.25%
17	IDC	200	0.59%
18	KBC	600	0.89%
19	KDC	100	0.26%
20	KDH	600	1.04%
21	LPB	2,500	4.08%
22	MBB	3,200	3.96%
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	2.60%
25	MWG	1,300	4.14%
26	NLG	300	0.60%
27	PDR	400	0.43%
28	PNJ	300	1.45%
29	POW	500	0.30%
30	PVD	300	0.36%
31	PVS	200	0.36%
32	SHB	3,400	1.83%
33	SHS	800	0.57%
34	SSB	2,000	1.74%
35	SSI	1,600	2.05%
36	STB	2,100	3.55%
37	TCB	5,100	6.04%
38	TPB	1,400	1.15%
39	VCB	600	2.87%
40	VCG	300	0.27%
41	VCI	400	0.68%
42	VHM	1,700	3.56%
43	VIB	1,600	1.51%
44	VIC	1,200	2.54%
45	VJC	300	1.61%
46	VND	1,200	0.87%
47	VNM	900	3.04%
48	VPB	4,800	4.74%
49	VPI	100	0.30%
50	VRE	1,000	0.94%
II	Tiền/Cash(VND)	85,397,987	

- 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)	1,838,750,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1,924,147,987
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	85,397,987

- 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	24,550	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
2	GMD	66,600	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
3	MBB	23,800	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
4	PNJ	93,000	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	24,700	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	TPB	15,750	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
7	VCB	92,000	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	32,950	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
9	VIB	18,200	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 15/11/2024	Kỳ trước/Last Period (**) 14/11/2024	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	19,100.00	19,350.00	-250.00
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	123,145,471,172.00	124,824,437,751.00	-1,678,966,579.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,924,147,987.00	1,950,381,839.00	-26,233,852.00
của 1 CCQ/ per Share	19,241.47	19,503.81	-262.34
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,143.73	2,170.30	-26.57

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/11/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/11/2024

Minh
Đại diện tổ chức
Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC