

## QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No.: 152/2024/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: 05/09/2024

- 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	4.500	5,63%
2	CTG	900	1,61%
3	DCM	100	0,19%
4	DGC	200	1,17%
5	DIG	500	0,59%
6	DPM	200	0,36%
7	EIB	1.700	1,60%
8	FPT	1.400	9,44%
9	FRT	100	0,93%
10	GEX	700	0,75%
11	GMD	300	1,20%
12	HCM	300	0,44%
13	HDB	2.400	3,30%
14	HPG	3.900	4,99%
15	HSG	500	0,51%
16	HUT	400	0,34%
17	IDC	200	0,61%
18	KBC	600	0,80%
19	KDC	100	0,28%
20	KDH	500	0,96%
21	LPB	2.600	4,07%
22	MBB	3.300	4,08%
23	MSB	2.600	1,50%



th

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	700	2,67%
25	MWG	1.300	4,56%
26	NLG	300	0,64%
27	NVL	1.400	0,92%
28	PDR	400	0,45%
29	PNJ	300	1,54%
30	POW	600	0,40%
31	PVD	300	0,41%
32	PVS	200	0,41%
33	SHB	3.500	1,85%
34	SHS	800	0,65%
35	SSI	1.200	2,02%
36	STB	2.100	3,21%
37	TCB	5.200	6,07%
38	TPB	1.200	1,07%
39	VCB	600	2,77%
40	VCG	300	0,29%
41	VCI	300	0,70%
42	VHC	100	0,37%
43	VHM	1.400	3,02%
44	VIB	1.500	1,38%
45	VIC	1.300	2,90%
46	VJC	300	1,59%
47	VND	1.200	0,93%
48	VNM	900	3,39%
49	VPB	5.400	5,07%
50	VRE	1.000	1,00%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>86.050.547</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>1.885.665.000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>1.971.715.547</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>86.050.547</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	24.650	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	24.400	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
3	PNJ	101.200	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
4	SSI	33.150	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
5	VCB	91.000	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
6	VCI	45.900	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
7	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 (*) 05/09/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 04/09/2024	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	19.570,00	19.640,00	70,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	126.189.795.027,00	127.331.858.657,00	-1.142.063.630,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.971.715.547,00	1.989.560.291,00	-17.844.744,00
của 1 CCQ/ per Share	19.717,15	19.895,60	-178,45
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.207,77	2.223,32	-15,55

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/09/2024

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/09/2024

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Tổ Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *th*