

## QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/Ngày 2077/2023/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: 13/11/2023
  - 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	4.000	5,42%
2	CTG	800	1,42%
3	DCM	100	0,19%
4	DGC	200	1,13%
5	DIG	500	0,74%
6	DPM	200	0,39%
7	EIB	1.800	1,93%
8	FPT	1.200	6,65%
9	GEX	600	0,79%
10	GMD	300	1,25%
11	HCM	200	0,35%
12	HDB	2.300	2,62%
13	HPG	3.600	5,78%
14	HSG	600	0,75%
15	IDC	200	0,59%
16	KBC	600	1,11%
17	KDC	100	0,38%
18	KDH	600	1,14%
19	LPB	2.600	2,41%
20	MBB	3.300	3,60%
21	MSB	1.900	1,51%
22	MSN	700	2,61%
23	MWG	1.300	3,10%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	NLG	200	0,44%
25	PDR	300	0,47%
26	PNJ	300	1,38%
27	POW	500	0,35%
28	PVD	200	0,32%
29	PVS	200	0,44%
30	SBT	300	0,26%
31	SHB	3.300	2,23%
32	SHS	800	0,84%
33	SSI	1.200	2,24%
34	STB	2.100	3,75%
35	TCB	2.600	4,89%
36	TPB	1.500	1,54%
37	VCB	700	3,64%
38	VCG	300	0,42%
39	VCI	300	0,72%
40	VGC	100	0,30%
41	VHC	100	0,42%
42	VHM	1.500	3,84%
43	VIB	1.600	1,84%
44	VIC	1.300	3,54%
45	VJC	300	1,98%
46	VND	1.000	1,21%
47	VNM	900	3,79%
48	VPB	5.400	6,39%
49	VPI	100	0,34%
50	VRE	1.000	1,45%
II	Tiền/Cash(VND)	83.760.784	

- 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)	1.567.950.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.651.710.784
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	83.760.784

- 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	22.400	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
2	FPT	91.500	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
3	GMD	68.900	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
4	MBB	18.000	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	PNJ	76.000	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
6	SSI	30.800	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
7	TCB	31.050	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
8	VCB	86.000	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 Circular 121/2020/TT- BTC
9	VCI	39.850	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
10	VIB	19.000	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 13/11/2023	Kỳ trước/Last Period(**) 10/11/2023	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	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	16.800,00	16.800,00	0,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	153.609.102.960,00	155.258.194.894,00	-1.649.091.934,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.651.710.784,00	1.669.442.955,00	-17.732.171,00
của 1 CCQ/ per Share	16.517,10	16.694,42	-177,32
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.868,94	1.867,20	1,74

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/11/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/11/2023

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC