

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No.: 88 /2025/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: 16/01/2025
- 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	5,66%
2	CTG	800	1,52%
3	DCM	100	0,17%
4	DGC	200	1,13%
5	DIG	500	0,47%
6	DPM	100	0,18%
7	EIB	1.700	1,60%
8	FPT	1.300	9,77%
9	FRT	100	0,96%
10	GEX	700	0,69%
11	GMD	500	1,55%
12	HCM	300	0,43%
13	HDB	2.900	3,24%
14	HPG	3.900	5,28%
15	HSG	500	0,45%
16	HUT	300	0,25%
17	IDC	200	0,55%
18	KBC	600	0,93%
19	KDC	100	0,30%
20	KDH	600	1,06%
21	LPB	2.900	4,64%
22	MBB	3.700	4,08%
23	MSB	2.600	1,46%



lu

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	700	2,38%
25	MWG	1.300	3,85%
26	NLG	300	0,50%
27	PDR	400	0,39%
28	PNJ	300	1,46%
29	POW	500	0,31%
30	PVD	300	0,35%
31	PVS	200	0,33%
32	SHB	3.400	1,78%
33	SHS	800	0,48%
34	SSB	2.000	1,83%
35	SSI	1.500	1,87%
36	STB	2.100	3,81%
37	TCB	5.100	6,24%
38	TPB	1.400	1,16%
39	VCB	600	2,83%
40	VCG	300	0,30%
41	VCI	400	0,66%
42	VHM	1.600	3,31%
43	VIB	1.600	1,62%
44	VIC	1.200	2,50%
45	VJC	300	1,53%
46	VND	1.200	0,71%
47	VNM	900	2,87%
48	VPB	4.800	4,56%
49	VPI	100	0,30%
50	VRE	1.000	0,85%
II	Tiền/Cash(VND)	93.670.133	

- 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)	1.842.135.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.935.805.133
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	93.670.133

- 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	24.900	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
2	MBB	21.350	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
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	24.150	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
5	TCB	23.700	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	91.400	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	32.050	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
8	VIB	19.650	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
9	VND	11.450	VNDS	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 16/01/2025	Kỳ trước/Last Period(**) 15/01/2025	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	19.390,00	19.310,00	80,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	123.891.528.516,00	123.077.954.483,00	813.574.033,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.935.805.133,00	1.923.093.038,00	12.712.095,00
của 1 CCQ/ per Share	19.358,05	19.230,93	127,12
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.198,88	2.186,67	12,21

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/01/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/01/2025

Đại diện tổ chức
Organization representative



Đỗ Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC