

## QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. *ATS* /2025/TB-SSIAM-NVQCÔNG 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: 07/02/2025  
- 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	4,480	5.69%
2	CTG	800	1.57%
3	DCM	100	0.17%
4	DGC	200	1.11%
5	DIG	500	0.47%
6	DPM	100	0.18%
7	EIB	1,700	1.57%
8	FPT	1,310	9.55%
9	FRT	100	0.94%
10	GEX	700	0.75%
11	GMD	300	0.94%
12	HCM	300	0.43%
13	HDB	2,900	3.31%
14	HPG	3,900	5.20%
15	HSG	500	0.44%
16	HUT	300	0.24%
17	IDC	200	0.55%
18	KBC	600	0.88%
19	KDC	100	0.29%
20	KDH	600	1.03%
21	LPB	3,000	5.45%
22	MBB	3,700	4.16%
23	MSB	2,600	1.47%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	800	2.68%
25	MWG	1,300	3.83%
26	NLG	300	0.51%
27	PDR	400	0.39%
28	PNJ	300	1.49%
29	POW	600	0.35%
30	PVD	300	0.35%
31	PVS	200	0.34%
32	SHB	3,400	1.78%
33	SHS	800	0.55%
34	SSB	2,200	2.04%
35	SSI	1,500	1.87%
36	STB	2,100	3.9%
37	TCB	5,140	6.45%
38	TPB	1,400	1.15%
39	VCB	600	2.78%
40	VCG	300	0.3%
41	VCI	400	0.68%
42	VHM	1,100	2.12%
43	VIB	2,100	2.14%
44	VIC	1,200	2.42%
45	VJC	300	1.46%
46	VND	1,200	0.77%
47	VNM	900	2.72%
48	VPB	4,800	4.55%
49	VPI	100	0.29%
50	VRE	1,000	0.83%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>97,079,673</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) **1,911,518,000**

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **2,008,597,673**

+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **97,079,673**

- 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 trương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
No.	Securities code	Substitution cash per share (VND)	Applied to	Reason
1	ACB	25,500	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
2	HDB	22,950	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	22,600	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
4	PNJ	99,600	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
5	SSI	25,050	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	TCB	25,200	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
7	TPB	16,550	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
8	VCB	92,900	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
9	VCI	34,300	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
10	VIB	20,450	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
11	VND	12,900	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 (*) 07/02/2025	Kỳ trước/Last Period(**) 06/02/2025	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	20,150.00	20,100.00	50.00
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	128,550,251,086.00	128,178,149,318.00	372,101,768.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2,008,597,673.00	2,002,783,583.00	5,814,090.00
của 1 CCQ/ per Share	20,085.97	20,027.83	58.14
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,275.49	2,271.50	3.99

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/02/2025

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/02/2025

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC