

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/Ngày 256/2025/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: 24/02/2025
- 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	Volumn	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
1	ACB	4.400	5,68%
2	CTG	800	1,64%
3	DCM	100	0,18%
4	DGC	200	1,08%
5	DIG	500	0,48%
6	DPM	100	0,18%
7	EIB	1.700	1,69%
8	FPT	1.300	9,10%
9	FRT	100	0,91%
10	GEX	700	0,77%
11	GMD	300	0,92%
12	HCM	300	0,44%
13	HDB	2.900	3,29%
14	HPG	3.900	5,08%
15	HSG	500	0,43%
16	HUT	300	0,26%
17	IDC	200	0,55%
18	KBC	600	0,87%
19	KDC	100	0,29%
20	KDH	600	0,99%
21	LPB	3.100	5,56%
22	MBB	3.700	4,18%
23	MSB	2.600	1,48%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volumn	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	800	2,66%
25	MWG	1.300	3,72%
26	NLG	300	0,49%
27	PDR	400	0,38%
28	PNJ	300	1,39%
29	POW	600	0,37%
30	PVD	300	0,36%
31	PVS	200	0,34%
32	SHB	3.400	1,84%
33	SHS	800	0,56%
34	SSB	2.200	2,12%
35	SSI	1.500	1,87%
36	STB	2.100	4,02%
37	TCB	5.100	6,66%
38	TPB	1.400	1,17%
39	VCB	600	2,75%
40	VCG	300	0,32%
41	VCI	400	0,71%
42	VHM	1.100	2,18%
43	VIB	2.100	2,13%
44	VIC	1.200	2,40%
45	VJC	300	1,43%
46	VND	1.200	0,79%
47	VNM	900	2,72%
48	VPB	4.800	4,60%
49	VPI	100	0,29%
50	VRE	1.000	0,85%
II	Tiền/Cash(VND)	97.760.275	

- 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)	1.931.570.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2.029.330.275
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	97.760.275

- 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	26.200	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
2	MBB	22.900	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
3	SSI	25.350	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	TCB	26.500	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
5	TPB	17.000	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	VCB	93.100	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	36.250	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
8	VIB	20.600	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
9	VND	13.350	VNDS	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading


lu

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 24/02/2025	Kỳ trước/Last Period(**) 21/02/2025	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	20.250,00	20.300,00	-50,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	129.877.137.639,00	129.710.362.761,00	166.774.878,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2.029.330.275,00	2.026.724.418,00	2.605.857,00
của 1 CCQ/ per Share	20.293,30	20.267,24	26,06
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.313,22	2.296,46	16,76

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/02/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/02/2025

Đại diện tổ chức 
Organization representative




Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC