

## QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/Ngày 266 /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: 25/02/2025
  - 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	4.400	5,63%
2	CTG	800	1,64%
3	DCM	100	0,17%
4	DGC	200	1,07%
5	DIG	500	0,47%
6	DPM	100	0,18%
7	EIB	1.700	1,71%
8	FPT	1.300	8,94%
9	FRT	100	0,87%
10	GEX	700	0,78%
11	GMD	300	0,91%
12	HCM	300	0,45%
13	HDB	2.900	3,33%
14	HPG	3.900	5,29%
15	HSG	500	0,44%
16	HUT	300	0,25%
17	IDC	200	0,56%
18	KBC	600	0,87%
19	KDC	100	0,29%
20	KDH	600	0,99%
21	LPB	3.100	5,58%
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	Volumn	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	800	2,65%
25	MWG	1.300	3,71%
26	NLG	300	0,48%
27	PDR	400	0,38%
28	PNJ	300	1,39%
29	POW	600	0,36%
30	PVD	300	0,36%
31	PVS	200	0,34%
32	SHB	3.400	1,85%
33	SHS	800	0,57%
34	SSB	2.200	2,12%
35	SSI	1.500	1,90%
36	STB	2.100	4,05%
37	TCB	5.100	6,61%
38	TPB	1.400	1,17%
39	VCB	600	2,74%
40	VCG	300	0,31%
41	VCI	400	0,72%
42	VHM	1.100	2,17%
43	VIB	2.100	2,14%
44	VIC	1.200	2,38%
45	VJC	300	1,42%
46	VND	1.200	0,80%
47	VNM	900	2,81%
48	VPB	4.800	4,59%
49	VPI	100	0,29%
50	VRE	1.000	0,85%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>98.164.782</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) **1.945.755.000**

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **2.043.919.782**

+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **98.164.782**

- 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	26.150	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	23.000	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
3	SSI	25.850	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	17.050	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
6	VCB	93.500	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	36.750	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
8	VIB	20.800	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	13.550	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 (*) 25/02/2025	Kỳ trước/Last Period(**) 24/02/2025	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	20.010,00	20.250,00	-240,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	130.810.866.098,00	129.877.137.639,00	933.728.459,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2.043.919.782,00	2.029.330.275,00	14.589.507,00
của 1 CCQ/ per Share	20.439,19	20.293,30	145,89
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.307,95	2.313,22	-5,27

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/02/2025

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

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC