

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No **151** /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*: 04/02/2025
- 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
<i>Order</i>	<i>Securities symbol</i>	<i>Volume</i>	<i>Weighting</i>
1	Chứng khoán/Stock		
1	ACB	4,500	5.71%
2	CTG	900	1.73%
3	DCM	100	0.17%
4	DGC	200	1.12%
5	DIG	500	0.44%
6	DPM	100	0.18%
7	EIB	1,700	1.56%
8	FPT	1,300	9.56%
9	FRT	100	1.04%
10	GEX	700	0.74%
11	GMD	500	1.58%
12	HCM	400	0.59%
13	HDB	2,900	3.28%
14	HPG	3,900	5.20%
15	HSG	500	0.44%
16	HUT	400	0.32%
17	IDC	200	0.55%
18	KBC	600	0.89%
19	KDC	100	0.30%
20	KDH	600	1.05%
21	LPB	3,100	5.50%
22	MBB	3,700	4.12%
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	800	2.75%
25	MWG	1,300	3.92%
26	NLG	300	0.53%
27	PDR	400	0.38%
28	PNJ	300	1.49%
29	POW	600	0.35%
30	PVD	300	0.35%
31	PVS	200	0.33%
32	SHB	3,400	1.80%
33	SHS	800	0.52%
34	SSB	2,200	2.08%
35	SSI	1,500	1.88%
36	STB	2,100	3.88%
37	TCB	5,100	6.25%
38	TPB	1,400	1.14%
39	VCB	600	2.78%
40	VCG	300	0.30%
41	VCI	400	0.70%
42	VHM	1,100	2.17%
43	VIB	2,100	2.13%
44	VIC	1,200	2.43%
45	VJC	300	1.50%
46	VND	1,200	0.70%
47	VNM	900	2.75%
48	VPB	4,800	4.49%
49	VPI	100	0.30%
50	VRE	1,000	0.82%
II	Tiền/Cash(VND)	74,197,469	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoàn 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)	1,904,755,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1,978,952,469
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	74,197,469

- 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	25.100	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	22.400	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
3	MBB	22.050	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
4	PNJ	98.100	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	24.800	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	TCB	24.250	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	VCB	91.600	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
8	VCI	34.700	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
9	VIB	20.100	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
10	VND	11.600	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 (*) 04/02/2025	Kỳ trước/Last Period(**) 03/02/2025	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	19,950.00	19,820.00	130.00
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	126.652.958.023.00	128.550.872.567.00	-1.897.914.544.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.978.952.469.00	2.008.607.383.00	-29.654.914.00
của 1 CCQ/ per Share	19.789.52	20.086.07	-296.55
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.257.62	2.236.73	20.89

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/02/2025

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

Đại diện tổ chức
Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC