

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH  
HOÁN ĐỔI****ANNOUNCEMENT  
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: **23/01/2025**
- 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
<b>I</b>	<b>Chứng khoán/Stock</b>		
1	ACB	4.400	5,58%
2	CTG	800	1,52%
3	DCM	100	0,17%
4	DGC	200	1,11%
5	DIG	500	0,47%
6	DPM	100	0,17%
7	EIB	1.700	1,55%
8	FPT	1.300	9,92%
9	FRT	100	1,03%
10	GEX	700	0,67%
11	GMD	500	1,57%
12	HCM	300	0,44%
13	HDB	2.900	3,25%
14	HPG	3.900	5,20%
15	HSG	500	0,44%
16	HUT	300	0,24%
17	IDC	200	0,55%
18	KBC	600	0,89%
19	KDC	100	0,30%
20	KDH	600	1,05%
21	LPB	2.900	4,94%
22	MBB	3.700	4,11%
23	MSB	2.600	1,44%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	700	2.33%
25	MWG	1.300	3.81%
26	NLG	300	0.51%
27	PDR	400	0.37%
28	PNJ	300	1.47%
29	POW	500	0.29%
30	PVD	300	0.35%
31	PVS	200	0.34%
32	SHB	3.400	1.76%
33	SHS	800	0.51%
34	SSB	2.000	1.91%
35	SSI	1.500	1.87%
36	STB	2.100	3.89%
37	TCB	5.100	6.29%
38	TPB	1.400	1.15%
39	VCB	600	2.79%
40	VCG	300	0.30%
41	VCI	400	0.67%
42	VHM	1.600	3.22%
43	VIB	1.600	1.63%
44	VIC	1.200	2.47%
45	VJC	300	1.51%
46	VND	1.200	0.72%
47	VNM	900	2.83%
48	VPB	4.800	4.49%
49	VPI	100	0.30%
50	VRE	1.000	0.83%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>93.900.502</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)	<b>1.866.925.000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>1.960.825.502</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>93.900.502</b>

- 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	24.850	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	22.000	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	MBB	21.800	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
4	PNJ	95.800	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
5	SSI	24.400	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	TCB	24.200	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	VCB	91.200	VCBS	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty hạn 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	32.700	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
9	VIB	19.950	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
10	VND	11.700	VNDS	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chi tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 23/01/2025	Kỳ trước/Last Period(**) 22/01/2025	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	19.920.00	19.600.00	320.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date của quỹ ETF/ of the Fund	125.492.832.168,00	125.634.290.952,00	-141.458.784,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.960.825.502.00	1.963.035.796.00	-2.210.294,00
của 1 CCQ/ per Share	19.608.25	19.630.35	-22,10
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.258,64	2.215,43	43,21

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/01/2025

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/01/2025

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC