

**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: FUSSV50
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 24/01/2025
- 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 |
| I | Chứng khoán/Stock | | |
| 1 | ACB | 4.400 | 5,57% |
| 2 | CTG | 800 | 1,53% |
| 3 | DCM | 100 | 0,17% |
| 4 | DGC | 200 | 1,11% |
| 5 | DIG | 500 | 0,46% |
| 6 | DPM | 100 | 0,17% |
| 7 | EIB | 1.700 | 1,56% |
| 8 | FPT | 1.300 | 10,04% |
| 9 | FRT | 100 | 0,99% |
| 10 | GEX | 700 | 0,66% |
| 11 | GMD | 500 | 1,55% |
| 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 | 0,88% |
| 19 | KDC | 100 | 0,29% |
| 20 | KDH | 600 | 1,04% |
| 21 | LPB | 2.900 | 5,12% |
| 22 | MBB | 3.700 | 4,11% |
| 23 | MSB | 2.600 | 1,44% |

*Handwritten signature*

| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| Order | Securities symbol | Volume | Weighting |
| I | Chứng khoán/Stock | | |
| 24 | MSN | 700 | 2.29% |
| 25 | MWG | 1.300 | 3.85% |
| 26 | NLG | 300 | 0.51% |
| 27 | PDR | 400 | 0.37% |
| 28 | PNJ | 300 | 1.46% |
| 29 | POW | 500 | 0.29% |
| 30 | PVD | 300 | 0.35% |
| 31 | PVS | 200 | 0.33% |
| 32 | SHB | 3.400 | 1.74% |
| 33 | SHS | 800 | 0.51% |
| 34 | SSB | 2.000 | 1.88% |
| 35 | SSI | 1.500 | 1.89% |
| 36 | STB | 2.100 | 3.89% |
| 37 | TCB | 5.100 | 6.28% |
| 38 | TPB | 1.400 | 1.15% |
| 39 | VCB | 600 | 2.78% |
| 40 | VCG | 300 | 0.30% |
| 41 | VCI | 400 | 0.69% |
| 42 | VHM | 1.600 | 3.16% |
| 43 | VIB | 1.600 | 1.64% |
| 44 | VIC | 1.200 | 2.43% |
| 45 | VJC | 300 | 1.49% |
| 46 | VND | 1.200 | 0.72% |
| 47 | VNM | 900 | 2.79% |
| 48 | VPB | 4.800 | 4.54% |
| 49 | VPI | 100 | 0.30% |
| 50 | VRE | 1.000 | 0.82% |
| II | Tiền/Cash(VND) | 95.339.246 | |

- 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) | 1.903.230.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 1.998.569.246 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 95.339.246 |

- 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 | 25.300 | 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 | 22.200 | 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 |
| 4 | PNJ | 97.100 | 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 | 25.150 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 6 | TCB | 24.600 | 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 |
| 7 | VCB | 92.500 | VCBS | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty 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 | 34.500 | VIETCAP | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 9 | 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 |
| 10 | VND | 12.000 | 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 (*) 24/01/2025 | Kỳ trước/Last Period(**) 23/01/2025 | 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 | 20.100,00 | 19.920,00 | 180.00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 127.908.431.766,00 | 125.492.832.168,00 | 2.415.599.598,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1.998.569.246,00 | 1.960.825.502,00 | 37.743.744,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 19.985,69 | 19.608,25 | 377,44 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 2.270,63 | 2.258,64 | 11,99 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/01/2025

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

Đại diện tổ chức
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC