

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No 157 /2025/TB-SSIAM-NVQ**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: **05/02/2025**
- 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	5,56%
2	CTG	800	1,58%
3	DCM	100	0,17%
4	DGC	200	1,12%
5	DIG	500	0,44%
6	DPM	100	0,18%
7	EIB	1.700	1,58%
8	FPT	1.300	9,52%
9	FRT	100	1,01%
10	GEX	700	0,74%
11	GMD	500	1,58%
12	HCM	300	0,44%
13	HDB	2.900	3,28%
14	HPG	3.900	5,24%
15	HSG	500	0,45%
16	HUT	300	0,24%
17	IDC	200	0,55%
18	KBC	600	0,89%
19	KDC	100	0,30%
20	KDH	600	1,04%
21	LPB	2.900	5,10%
22	MBB	3.700	4,16%
23	MSB	2.600	1,46%



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	3,88%
26	NLG	300	0,52%
27	PDR	400	0,38%
28	PNJ	300	1,48%
29	POW	600	0,35%
30	PVD	300	0,35%
31	PVS	200	0,33%
32	SHB	3.400	1,80%
33	SHS	800	0,55%
34	SSB	2.200	2,07%
35	SSI	1.500	1,90%
36	STB	2.100	3,92%
37	TCB	5.100	6,30%
38	TPB	1.400	1,16%
39	VCB	600	2,76%
40	VCG	300	0,31%
41	VCI	400	0,70%
42	VHM	1.100	2,13%
43	VIB	2.100	2,14%
44	VIC	1.200	2,41%
45	VJC	300	1,48%
46	VND	1.200	0,75%
47	VNM	900	2,71%
48	VPB	4.800	4,51%
49	VPI	100	0,29%
50	VRE	1.000	0,82%
II	Tiền/Cash(VND)	92.211.819	

- 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) **1.904.630.000**
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **1.996.841.819**
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **92.211.819**

- 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	25.250	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
2	HDB	22.600	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
3	MBB	22.450	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
4	PNJ	98.200	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
5	SSI	25.300	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	TCB	24.650	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	92.000	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	34.800	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
9	VIB	20.350	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	12.400	VNDS	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

Handwritten mark

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 05/02/2025	Kỳ trước/Last Period(**) 04/02/2025	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	20.100,00	19.950,00	150,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date của quỹ ETF/ of the Fund	127.797.876.478,00	126.652.958.023,00	1.144.918.455,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.996.841.819,00	1.978.952.469,00	17.889.350,00
của 1 CCQ/ per Share	19.968,41	19.789,52	178,89
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.264,64	2.257,62	7,02

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/02/2025

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

Đại diện tổ chức
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC