

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 328/2025/TB-SSIAM-NVQ

CÔNG 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: 06/03/2025
 - 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	1,61%
3	DCM	100	0,17%
4	DGC	200	1,08%
5	DIG	500	0,48%
6	DPM	100	0,18%
7	EIB	1.700	1,83%
8	FPT	1.300	8,85%
9	FRT	100	0,89%
10	GEX	700	0,78%
11	GMD	300	0,88%
12	HCM	300	0,46%
13	HDB	2.900	3,25%
14	HPG	3.900	5,26%
15	HSG	500	0,45%
16	HUT	300	0,24%
17	IDC	200	0,55%
18	KBC	600	0,89%
19	KDC	100	0,28%
20	KDH	600	0,98%
21	LPB	3.100	5,43%
22	MBB	3.700	4,27%
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	800	2,67%
25	MWG	1.300	3,79%
26	NLG	300	0,48%
27	PDR	400	0,38%
28	PNJ	300	1,37%
29	POW	600	0,35%
30	PVD	300	0,35%
31	PVS	200	0,34%
32	SHB	3.800	1,86%
33	SHS	800	0,54%
34	SSB	2.200	2,10%
35	SSI	1.500	1,92%
36	STB	2.100	3,99%
37	TCB	5.100	6,82%
38	TPB	1.400	1,10%
39	VCB	600	2,73%
40	VCG	300	0,32%
41	VCI	400	0,73%
42	VHM	1.100	2,30%
43	VIB	2.100	2,16%
44	VIC	1.200	2,48%
45	VJC	300	1,42%
46	VND	1.200	0,79%
47	VNM	900	2,76%
48	VPB	4.800	4,47%
49	VPI	100	0,29%
50	VRE	1.000	0,87%
II	Tiền/Cash(VND)	96.983.603	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/ 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)	1.945.302.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2.042.285.603
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	96.983.603

- 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	23.550	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	26.100	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	TCB	27.300	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
5	VCB	93.000	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
6	VCI	37.100	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
7	VIB	21.000	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
8	VND	13.400	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 (*) 06/03/2025	Kỳ trước/Last Period(**) 05/03/2025	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	20.660,00	20.590,00	70,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	130.706.278.630,00	131.355.580.068,00	-649.301.438,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2.042.285.603,00	2.052.430.938,00	-10.145.335,00
của 1 CCQ/ per Share	20.422,85	20.524,30	-101,45
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.340,72	2.312,16	28,56

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/03/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/03/2025

Đại diện tổ chức
Organization representative



Lê Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC