

**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: 26/03/2025
  - 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    | 5,60%                  |
| 2     | CTG               | 800      | 1,64%                  |
| 3     | DCM               | 100      | 0,16%                  |
| 4     | DGC               | 200      | 1,01%                  |
| 5     | DIG               | 500      | 0,49%                  |
| 6     | DPM               | 100      | 0,17%                  |
| 7     | EIB               | 1.700    | 1,64%                  |
| 8     | FPT               | 1.300    | 7,96%                  |
| 9     | FRT               | 100      | 0,82%                  |
| 10    | GEX               | 700      | 0,79%                  |
| 11    | GMD               | 300      | 0,85%                  |
| 12    | HCM               | 300      | 0,46%                  |
| 13    | HDB               | 2.900    | 3,19%                  |
| 14    | HPG               | 3.900    | 5,14%                  |
| 15    | HSG               | 500      | 0,43%                  |
| 16    | HUT               | 300      | 0,23%                  |
| 17    | IDC               | 200      | 0,52%                  |
| 18    | KBC               | 600      | 0,87%                  |
| 19    | KDC               | 100      | 0,27%                  |
| 20    | KDH               | 600      | 0,95%                  |
| 21    | LPB               | 3.100    | 5,10%                  |
| 22    | MBB               | 3.700    | 4,33%                  |
| 23    | MSB               | 2.600    | 1,50%                  |



| STT       | Mã chứng khoán        | Số lượng          | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| Order     | Securities symbol     | Volume            | Weighting              |
| I         | Chứng khoán/Stock     |                   |                        |
| 24        | MSN                   | 800               | 2,65%                  |
| 25        | MWG                   | 1.300             | 3,81%                  |
| 26        | NLG                   | 300               | 0,50%                  |
| 27        | PDR                   | 400               | 0,39%                  |
| 28        | PNJ                   | 300               | 1,28%                  |
| 29        | POW                   | 600               | 0,38%                  |
| 30        | PVD                   | 300               | 0,33%                  |
| 31        | PVS                   | 200               | 0,32%                  |
| 32        | SHB                   | 3.800             | 2,28%                  |
| 33        | SHS                   | 800               | 0,58%                  |
| 34        | SSB                   | 2.200             | 2,11%                  |
| 35        | SSI                   | 1.500             | 1,95%                  |
| 36        | STB                   | 2.100             | 3,93%                  |
| 37        | TCB                   | 5.100             | 6,89%                  |
| 38        | TPB                   | 1.400             | 1,00%                  |
| 39        | VCB                   | 1.000             | 3,20%                  |
| 40        | VCG                   | 300               | 0,30%                  |
| 41        | VCI                   | 400               | 0,76%                  |
| 42        | VHM                   | 1.100             | 2,74%                  |
| 43        | VIB                   | 2.100             | 2,04%                  |
| 44        | VIC                   | 1.200             | 3,31%                  |
| 45        | VJC                   | 300               | 1,40%                  |
| 46        | VND                   | 1.200             | 0,89%                  |
| 47        | VNM                   | 900               | 2,68%                  |
| 48        | VPB                   | 4.800             | 4,53%                  |
| 49        | VPI                   | 100               | 0,29%                  |
| 50        | VRE                   | 1.000             | 0,96%                  |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash(VND)</b> | <b>90.114.046</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) **1.975.530.000**

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **2.065.644.046**

+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **90.114.046**

- 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             | 26.300                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit  |
| 2   | MBB             | 24.200                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit  |
| 3   | SSI             | 26.900                             | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading   |
| 4   | TCB             | 27.900                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit  |
| 5   | VCB             | 66.200                             | 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             | 39.050                             | VIETCAP  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading   |
| 7   | VIB             | 20.050                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit  |
| 8   | VND             | 15.350                             | VNDS   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading   |


la

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria   | Kỳ này/This Period (*)<br>26/03/2025 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>25/03/2025 | Chênh lệch/<br>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                                     | 20.790,00                            | 20.780,00                              | 10,00                     |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |  |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 132.201.218.968,00                   | 132.458.009.425,00                     | -256.790.457,00           |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 2.065.644.046,00                     | 2.069.656.397,00                       | -4.012.351,00             |
| của 1 CCQ/ per Share  | 20.656,44                            | 20.696,56                              | -40,12                    |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 2.325,23                             | 2.340,59                               | -15,36                    |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/03/2025

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/03/2025

Đại diện tổ chức   
Organization representative



*Tổ Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC