

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 298/2025/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: 28/02/2025
- 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 | 5,61% |
| 2 | CTG | 800 | 1,62% |
| 3 | DCM | 100 | 0,17% |
| 4 | DGC | 200 | 1,08% |
| 5 | DIG | 500 | 0,49% |
| 6 | DPM | 100 | 0,18% |
| 7 | EIB | 1.700 | 1,73% |
| 8 | FPT | 1.300 | 8,98% |
| 9 | FRT | 100 | 0,90% |
| 10 | GEX | 700 | 0,77% |
| 11 | GMD | 300 | 0,90% |
| 12 | HCM | 300 | 0,46% |
| 13 | HDB | 2.900 | 3,29% |
| 14 | HPG | 3.900 | 5,42% |
| 15 | HSG | 500 | 0,47% |
| 16 | HUT | 300 | 0,25% |
| 17 | IDC | 200 | 0,56% |
| 18 | KBC | 600 | 0,88% |
| 19 | KDC | 100 | 0,29% |
| 20 | KDH | 600 | 0,98% |
| 21 | LPB | 3.100 | 5,57% |
| 22 | MBB | 3.700 | 4,20% |
| 23 | MSB | 2.600 | 1,45% |



| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| Order | Securities symbol | Volume | Weighting |
| I | Chứng khoán/Stock | | |
| 24 | MSN | 800 | 2,68% |
| 25 | MWG | 1.300 | 3,72% |
| 26 | NLG | 300 | 0,49% |
| 27 | PDR | 400 | 0,39% |
| 28 | PNJ | 300 | 1,39% |
| 29 | POW | 600 | 0,35% |
| 30 | PVD | 300 | 0,36% |
| 31 | PVS | 200 | 0,34% |
| 32 | SHB | 3.800 | 1,87% |
| 33 | SHS | 800 | 0,56% |
| 34 | SSB | 2.200 | 2,10% |
| 35 | SSI | 1.500 | 1,91% |
| 36 | STB | 2.100 | 3,93% |
| 37 | TCB | 5.100 | 6,55% |
| 38 | TPB | 1.400 | 1,16% |
| 39 | VCB | 600 | 2,76% |
| 40 | VCG | 300 | 0,32% |
| 41 | VCI | 400 | 0,72% |
| 42 | VHM | 1.100 | 2,21% |
| 43 | VIB | 2.100 | 2,12% |
| 44 | VIC | 1.200 | 2,41% |
| 45 | VJC | 300 | 1,42% |
| 46 | VND | 1.200 | 0,80% |
| 47 | VNM | 900 | 2,74% |
| 48 | VPB | 4.800 | 4,53% |
| 49 | VPI | 100 | 0,29% |
| 50 | VRE | 1.000 | 0,84% |
| II | Tiền/Cash(VND) | 98.080.025 | |

- 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) **1.947.210.000**

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **2.045.290.025**

+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **98.080.025**

- 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 | 26.100 | 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 |
| 2 | MBB | 23.200 | 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 |
| 3 | PNJ | 94.700 | 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 | SSI | 26.100 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 5 | TCB | 26.250 | 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 |
| 6 | TPB | 16.900 | 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 | 94.000 | VCBS | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty me 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 | 36.800 | VIETCAP | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 9 | VIB | 20.650 | 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 |
| 10 | VND | 13.650 | VNDS | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |


lu

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This Period (*) 28/02/2025 | Kỳ trước/Last Period(**) 27/02/2025 | 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 | 20.470,00 | 20.260,00 | 210,00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 130.898.561.645,00 | 130.546.135.497,00 | 352.426.148,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 2.045.290.025,00 | 2.039.783.367,00 | 5.506.658,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 20.452,90 | 20.397,83 | 55,07 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 2.305,54 | 2.314,99 | -9,45 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/02/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/02/2025

Đại diện tổ chức 
Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC