

## QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No.: 20/2025/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: 05/03/2025
- 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	5,61%
2	CTG	800	1,62%
3	DCM	100	0,17%
4	DGC	200	1,09%
5	DIG	500	0,49%
6	DPM	100	0,18%
7	EIB	1.700	1,84%
8	FPT	1.300	8,87%
9	FRT	100	0,87%
10	GEX	700	0,79%
11	GMD	300	0,89%
12	HCM	300	0,46%
13	HDB	2.900	3,24%
14	HPG	3.900	5,29%
15	HSG	500	0,46%
16	HUT	300	0,25%
17	IDC	200	0,55%
18	KBC	600	0,89%
19	KDC	100	0,28%
20	KDH	600	0,99%
21	LPB	3.100	5,36%
22	MBB	3.700	4,22%
23	MSB	2.600	1,44%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volumn	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	800	2,69%
25	MWG	1.300	3,77%
26	NLG	300	0,50%
27	PDR	400	0,39%
28	PNJ	300	1,38%
29	POW	600	0,36%
30	PVD	300	0,36%
31	PVS	200	0,34%
32	SHB	3.800	1,85%
33	SHS	800	0,54%
34	SSB	2.200	2,08%
35	SSI	1.500	1,93%
36	STB	2.100	4,01%
37	TCB	5.100	6,83%
38	TPB	1.400	1,11%
39	VCB	600	2,72%
40	VCG	300	0,32%
41	VCI	400	0,73%
42	VHM	1.100	2,25%
43	VIB	2.100	2,16%
44	VIC	1.200	2,45%
45	VJC	300	1,41%
46	VND	1.200	0,79%
47	VNM	900	2,78%
48	VPB	4.800	4,47%
49	VPI	100	0,29%
50	VRE	1.000	0,86%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>97.889.938</b>	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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)	<b>1.954.541.000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>2.052.430.938</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>97.889.938</b>

- 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	23.400	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	PNJ	94.200	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	SSI	26.350	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
5	TCB	27.500	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	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
7	VCI	37.450	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
8	VIB	21.100	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
9	VND	13.550	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 (*) 05/03/2025	Kỳ trước/Last Period(**) 04/03/2025	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	20.590,00	20.550,00	40,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	131.355.580.068,00	130.828.760.009,00	526.820.059,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2.052.430.938,00	2.044.199.375,00	8.231.563,00
của 1 CCQ/ per Share	20.524,30	20.441,99	82,31
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.312,16	2.323,61	-11,45

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

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

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Lê Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC