

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 551/2025/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: 09/04/2025
- 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	5.52%
2	CTG	800	1.63%
3	DCM	100	0.15%
4	DGC	200	0.89%
5	DIG	500	0.45%
6	DPM	100	0.17%
7	EIB	1,700	1.61%
8	FPT	1,300	7.74%
9	FRT	100	0.74%
10	GEX	700	0.87%
11	GMD	300	0.77%
12	HCM	300	0.43%
13	HDB	2,900	3.18%
14	HPG	3,900	5.06%
15	HSG	500	0.40%
16	HUT	300	0.23%
17	IDC	200	0.43%
18	KBC	500	0.67%
19	KDC	100	0.31%
20	KDH	600	0.89%
21	LPB	3,100	5.48%
22	MBB	3,700	4.38%



23	MSB	2,600	1.50%
24	MSN	800	2.45%
25	MWG	1,300	3.62%
26	NLG	300	0.47%
27	PDR	400	0.37%
28	PNJ	300	1.15%
29	POW	600	0.36%
30	PVD	300	0.30%
31	PVS	200	0.27%
32	SHB	3,800	2.42%
33	SHS	800	0.54%
34	SSB	2,200	2.37%
35	SSI	1,500	1.88%
36	STB	2,100	4.14%
37	TCB	5,100	6.92%
38	TPB	1,400	0.94%
39	VCB	1,000	3.16%
40	VCG	300	0.33%
41	VCI	400	0.78%
42	VHM	1,100	2.93%
43	VIB	2,100	2.07%
44	VIC	1,200	3.75%
45	VJC	300	1.40%
46	VND	1,200	0.92%
47	VNM	900	2.78%
48	VPB	4,800	4.42%
49	VPI	100	0.31%
50	VRE	1,000	0.99%
II	Tiền/Cash(VND)	78,706,678	

- 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)	1,686,765,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1,765,471,678
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	78,706,678

- 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	SSI	22,100	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	VCI	34,450	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	VND	13,600	VNDS	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	VCB	55,800	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
5	ACB	22,150	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
6	MBB	20,900	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	TCB	23,950	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	VIB	17,400	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 09/04/2025	Kỳ trước/Last Period(**) 08/04/2025	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	3.00	0.00	3.00
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	6,100,000.00	6,400,000.00	-300,000.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	18,000.00	18,000.00	0.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date	0.00	0.00	0.00
của quỹ ETF/ of the Fund	112,990,187,406.00	120,923,749,769.00	-7,933,562,363.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,765,471,678.00	1,889,433,590.00	-123,961,912.00
của 1 CCQ/ per Share	17,654.71	18,894.33	-1,239.62
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,940.78	2,000.37	-59.59

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/04/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/04/2025

Đại diện tổ chức
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC