

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 562/2025/TB-SSIAM-NVQ

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: FUSSV50
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 10/04/2025
- 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
1	Chứng khoán/Stock		
1	ACB	4.400	5,60%
2	CTG	800	1,58%
3	DCM	100	0,15%
4	DGC	200	0,85%
5	DIG	500	0,44%
6	DPM	100	0,16%
7	EIB	1.700	1,55%
8	FPT	1.300	7,99%
9	FRT	100	0,72%
10	GEX	700	0,84%
11	GMD	300	0,74%
12	HCM	300	0,42%
13	HDB	2.900	3,08%
14	HPG	3.900	4,85%
15	HSG	500	0,39%
16	HUT	300	0,23%
17	IDC	200	0,40%
18	KBC	500	0,65%
19	KDC	100	0,31%
20	KDH	600	0,85%
21	LPB	3.100	5,70%
22	MBB	3.700	4,46%
23	MSB	2.600	1,52%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	800	2,35%
25	MWG	1.300	3,51%
26	NLG	300	0,45%
27	PDR	400	0,35%
28	PNJ	300	1,10%
29	POW	600	0,35%
30	PVD	300	0,29%
31	PVS	200	0,25%
32	SHB	3.800	2,43%
33	SHS	800	0,55%
34	SSB	2.200	2,48%
35	SSI	1.500	1,80%
36	STB	2.100	4,06%
37	TCB	5.100	7,03%
38	TPB	1.400	0,96%
39	VCB	1.000	3,07%
40	VCG	300	0,32%
41	VCI	400	0,75%
42	VHM	1.100	3,11%
43	VIB	2.100	2,08%
44	VIC	1.200	3,99%
45	VJC	300	1,39%
46	VND	1.200	0,89%
47	VNM	900	2,73%
48	VPB	4.800	4,47%
49	VPI	100	0,32%
50	VRE	1.000	1,05%
II	Tiền/Cash(VND)	75.354.138	

- 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)	1.637.398.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.712.752.138
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	75.354.138

- 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 di 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	20.600	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	VCI	32.050	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	VND	12.650	VNDS	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	VCB	52.500	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	21.800	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	TCB	23.600	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	VIB	16.950	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

Các chi tiêu khác/Other criteria

Chi tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 10/04/2025	Kỳ trước/Last Period(**) 09/04/2025	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	0,00	3,00	-3,00
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	19.260,00	18.000,00	1.260,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	109.616.136.880,00	112.990.187.406,00	-3.374.050.526,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.712.752.138,00	1.765.471.678,00	-52.719.540,00
của 1 CCQ/ per Share	17.127,52	17.654,71	-527,19
6.Chi số tham chiếu/ Tracking Index	2.075,00	1.940,78	134,22

(*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/04/2025

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

Đại diện tổ chức
Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC