

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 545/2025/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: 08/04/2025
 - 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	5,54%
2	CTG	800	1,64%
3	DCM	100	0,15%
4	DGC	200	0,89%
5	DIG	500	0,46%
6	DPM	100	0,17%
7	EIB	1.700	1,62%
8	FPT	1.300	7,77%
9	FRT	100	0,74%
10	GEX	700	0,87%
11	GMD	300	0,77%
12	HCM	300	0,43%
13	HDB	2.900	3,19%
14	HPG	3.900	5,08%
15	HSG	500	0,40%
16	HUT	300	0,23%
17	IDC	200	0,46%
18	KBC	500	0,68%
19	KDC	100	0,29%
20	KDH	600	0,89%
21	LPB	3.100	5,41%
22	MBB	3.700	4,40%
23	MSB	2.600	1,51%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	800	2,46%
25	MWG	1.300	3,63%
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	0,28%
32	SHB	3.800	2,42%
33	SHS	800	0,56%
34	SSB	2.200	2,24%
35	SSI	1.500	1,89%
36	STB	2.100	4,16%
37	TCB	5.100	6,94%
38	TPB	1.400	0,94%
39	VCB	1.000	3,18%
40	VCG	300	0,33%
41	VCI	400	0,78%
42	VHM	1.100	2,93%
43	VIB	2.100	2,08%
44	VIC	1.200	3,70%
45	VJC	300	1,37%
46	VND	1.200	0,93%
47	VNM	900	2,79%
48	VPB	4.800	4,43%
49	VPI	100	0,30%
50	VRE	1.000	1,00%
II	Tiền/Cash(VND)	83.413.590	

- 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)	1.806.020.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.889.433.590
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	83.413.590

- 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	23.750	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	VCI	37.000	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	VND	14.600	VNDS	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	VCB	60.000	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
5	ACB	23.800	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	MBB	22.450	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	25.700	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
8	VIB	18.700	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 08/04/2025	Kỳ trước/Last Period(**) 04/04/2025	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	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	18.000,00	18.900,00	-900,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	120.923.749.769,00	121.898.426.439,00	-974.676.670,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.889.433.590,00	1.904.662.913,00	-15.229.323,00
của 1 CCQ/ per Share	18.894,33	19.046,62	-152,29
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.000,37	2.141,51	-141,14

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

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

Đại diện tổ chức

Organization representative



Lê Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC