

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No 674/2025/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: FUESSV50
 - Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 28/04/2025
 - 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	4,480	5.53%
2	CTG	900	1.73%
3	DCM	100	0.16%
4	DGC	200	0.94%
5	DIG	500	0.38%
6	DPM	100	0.17%
7	EIB	1,700	1.67%
8	FPT	1,310	7.61%
9	FRT	100	0.84%
10	GEX	700	0.96%
11	GMD	300	0.79%
12	HCM	300	0.39%
13	HDB	2,900	3.18%
14	HPG	3,920	5.20%
15	HSG	500	0.34%
16	IDC	200	0.38%
17	KBC	600	0.71%
18	KDH	600	0.84%
19	LPB	3,170	5.29%
20	MBB	3,740	4.55%
21	MSB	2,600	1.52%
22	MSN	800	2.56%
23	MWG	1,200	3.75%
24	NLG	300	0.43%



25	PDR	400	0.32%
26	PNJ	300	1.09%
27	POW	600	0.37%
28	PVD	300	0.28%
29	PVS	200	0.27%
30	SHB	3,800	2.51%
31	SHS	800	0.51%
32	SSB	2,000	1.87%
33	SSI	1,500	1.77%
34	STB	2,100	4.25%
35	TCB	5,120	6.86%
36	TPB	1,400	0.97%
37	VCB	1,000	2.97%
38	VCG	300	0.33%
39	VCI	400	0.75%
40	VHM	1,100	3.54%
41	VIB	2,100	1.88%
42	VIC	1,280	4.43%
43	VJC	300	1.41%
44	VND	1,200	0.91%
45	VNM	900	2.71%
46	VPB	4,400	3.75%
47	VPI	100	0.28%
48	VRE	1,000	1.18%
II	Tiền/Cash(VND)	93,910,981	

- 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)	1,841,857,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1,935,767,981
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	93,910,981

- 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	22,800	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	VCI	36,350	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	VND	14,700	VNDS	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	VCB	57,500	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	23,900	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
6	TCB	25,950	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
7	VIB	17,350	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 (*) 28/04/2025	Kỳ trước/Last Period(**) 25/04/2025	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	6,100,000.00	6,100,000.00	0.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	19,400.00	19,480.00	-80.00
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	118,081,846,851.00	117,726,842,497.00	355,004,354.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,935,767,981.00	1,929,948,237.00	5,819,744.00
của 1 CCQ/ per Share	19,357.67	19,299.48	58.19
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,189.39	2,192.13	-2.74

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/04/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/04/2025

Đại diện tổ chức
Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC