

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No.: 1868 /2025/TBNV-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: 28/11/2025
- 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	PVS	200	0.23%
2	VCB	1,000	2.06%
3	KDH	800	1.01%
4	VPB	5,300	5.48%
5	GMD	400	0.91%
6	MBB	4,500	3.76%
7	VJC	200	1.44%
8	HCM	600	0.48%
9	GEX	700	1.19%
10	LPB	3,100	5.43%
11	VCG	300	0.26%
12	STB	2,000	3.50%
13	NVL	1,400	0.74%
14	EIB	1,600	1.27%
15	VCI	400	0.48%
16	MSN	900	2.51%
17	MSB	2,400	1.11%
18	MWG	1,200	3.41%
19	BSR	400	0.22%
20	DPM	300	0.25%
21	VIC	1,400	12.34%



22	NLG	400	0.51%
23	DCM	100	0.12%
24	DIG	800	0.58%
25	DGC	200	0.68%
26	HDB	3,200	3.64%
27	CTG	900	1.56%
28	SHS	900	0.68%
29	HSG	400	0.24%
30	ACB	4,800	4.15%
31	SSI	1,600	1.89%
32	KBC	500	0.63%
33	VNM	900	1.98%
34	FRT	100	0.52%
35	TPB	1,700	1.05%
36	VHM	1,300	4.74%
37	HPG	4,700	4.49%
38	SHB	3,500	2.08%
39	VIB	2,200	1.46%
40	VRE	1,000	1.20%
41	PNJ	300	0.96%
42	IDC	200	0.28%
43	VND	1,200	0.80%
44	VPI	100	0.20%
45	TCB	4,300	5.16%
46	POW	600	0.33%
47	VIX	1,700	1.52%
48	PVD	300	0.28%
49	PDR	600	0.48%
50	FPT	1,600	5.66%
I	Chứng khoán/Stock	2,699,170,000	95.95%
II	Tiền/Cash(VND)	114,009,085	4.05%
III	Tổng/Total (=I+II)	2,813,179,085	100%

- 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)	2,699,170,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2,813,179,085
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	114,009,085

- 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	33,200	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	VCI	33,850	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	VND	18,750	VNDS	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	VCB	57,900	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	VIB	18,650	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 (*) 28/11/2025	Kỳ trước/Last Period(**) 27/11/2025	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	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	28,000.00	28,400.00	-400.00
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	140,658,954,293.00	140,626,027,291.00	32,927,002.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2,813,179,085.00	2,812,520,545.00	658,540.00
của 1 CCQ/ per Share	28,131.79	28,125.20	6.59
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	3,176.25	3,169.93	6.32

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/11/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/11/2025

Đại diện tổ chức

Organization representative *Qm*



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Anh