

QUỸ ETF SSIAM VNX50
Số/No.: 857 /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: 03/06/2025
- 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	2,011,115,000	95.57%
1	ACB	5,200	5.21%
2	CTG	900	1.64%
3	DCM	100	0.16%
4	DGC	200	0.85%
5	DIG	500	0.41%
6	DPM	100	0.16%
7	EIB	1,700	1.88%
8	FPT	1,400	7.72%
9	FRT	100	0.78%
10	GEX	700	1.16%
11	GMD	400	1.11%
12	HCM	400	0.49%
13	HDB	2,900	2.98%
14	HPG	3,900	4.74%
15	HSG	500	0.38%
16	IDC	200	0.40%
17	KBC	600	0.75%
18	KDH	600	0.87%
19	LPB	3,100	4.71%
20	MBB	3,700	4.33%



21	MSB	2,600	1.43%
22	MSN	800	2.36%
23	MWG	1,200	3.48%
24	NLG	300	0.54%
25	PDR	500	0.43%
26	PLX	100	0.17%
27	PNJ	300	1.11%
28	POW	600	0.38%
29	PVD	300	0.27%
30	PVS	200	0.29%
31	SAB	100	0.23%
32	SHB	3,800	2.47%
33	SHS	900	0.57%
34	SSB	2,000	1.76%
35	SSI	1,500	1.69%
36	STB	2,100	4.17%
37	TCB	5,100	7.48%
38	TPB	1,400	0.87%
39	VCB	1,000	2.67%
40	VCG	300	0.32%
41	VCI	400	0.69%
42	VHM	1,100	4.03%
43	VIB	2,300	1.97%
44	VIC	1,200	5.59%
45	VJC	300	1.28%
46	VND	1,200	0.93%
47	VNM	900	2.34%
48	VPB	4,400	3.76%
49	VPI	100	0.26%
50	VRE	1,000	1.27%
II	Tiền/Cash(VND)	93,204,321	4.43%
III	Tổng /Total (= I + II)	2,104,319,321	100.00%

- 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)	2,011,115,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2,104,319,321
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	93,204,321

- 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	23,700	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	VCI	36,300	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	VND	16,350	VNDS	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	VCB	56,200	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	21,100	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	24,600	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	TCB	30,850	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	18,050	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 (*) 03/06/2025	Kỳ trước/Last Period(**) 02/06/2025	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	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	20,390.00	20,290.00	100.00
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	126,259,159,318.00	125,886,399,382.00	372,759,936.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2,104,319,321.00	2,098,106,656.00	6,212,665.00
của 1 CCQ/ per Share	21,043.19	20,981.06	62.13
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,391.75	2,366.06	25.69

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/06/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/06/2025

Đại diện tổ chức
Organization representative



Lê Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC