

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 703/2025/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, Tại ngày: 08 tháng 05 năm 2025

As at 08 May 2025

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: 07/05/2025
- 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	5.43%
2	CTG	900	1.74%
3	DCM	100	0.17%
4	DGC	200	0.96%
5	DIG	500	0.39%
6	DPM	100	0.17%
7	EIB	1,700	1.66%
8	FPT	1,400	7.89%
9	FRT	100	0.88%
10	GEX	700	1.03%
11	GMD	300	0.82%
12	HCM	400	0.52%
13	HDB	2,900	3.17%
14	HPG	3,900	5.10%
15	HSG	500	0.37%
16	IDC	200	0.38%
17	KBC	600	0.72%
18	KDH	600	0.84%
19	LPB	3,100	5.06%
20	MBB	3,700	4.48%
21	MSB	2,600	1.50%
22	MSN	800	2.55%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
23	MWG	1,200	3.73%
24	NLG	300	0.44%
25	PDR	400	0.33%
27	PNJ	300	1.13%
28	POW	600	0.38%
29	PVD	300	0.28%
30	PVS	200	0.27%
32	SHB	3,800	2.44%
33	SHS	800	0.51%
34	SSB	2,000	1.90%
35	SSI	1,500	1.78%
36	STB	2,100	4.19%
37	TCB	5,100	7.04%
38	TPB	1,400	0.99%
39	VCB	1,000	2.93%
40	VCG	300	0.33%
41	VCI	400	0.76%
42	VHM	1,100	3.44%
43	VIB	2,300	2.07%
44	VIC	1,200	4.35%
45	VJC	300	1.37%
46	VND	1,200	0.91%
47	VNM	900	2.64%
48	VPB	4,400	3.83%
49	VPI	100	0.26%
50	VRE	1,000	1.28%
II	Tiền/Cash(VND)	89,110,956	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/ 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)	1,856,740,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1,945,850,956
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	89,110,956

- 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	23,150	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	14,700	VNDS	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	VCB	57,000	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	24,000	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	26,850	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
7	VIB	17,500	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 (*) 07/05/2025	Kỳ trước/Last Period(**) 06/05/2025	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	19,600.00	19,600.00	0.00
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	118,696,908,332.00	118,753,682,340.00	-56,774,008.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,945,850,956.00	1,946,781,677.00	-930,721.00
của 1 CCQ/ per Share	19,458.50	19,467.81	-9.31
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,211.84	2,203.86	7.98

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/05/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/05/2025

Đại diện tổ chức

Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC