

## QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No.: 39 /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: FUSSV50  
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 08/01/2025  
- 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
<b>I</b>	<b>Chứng khoán/Stock</b>		
1	ACB	4,400	5.62%
2	CTG	800	1.53%
3	DCM	100	0.18%
4	DGC	200	1.15%
5	DIG	500	0.46%
6	DPM	100	0.18%
7	EIB	1,700	1.58%
8	FPT	1,300	9.96%
9	FRT	100	0.95%
10	GEX	700	0.65%
11	GMD	500	1.60%
12	HCM	300	0.43%
13	HDB	2,900	3.59%
14	HPG	3,900	5.19%
15	HSG	500	0.45%
16	HUT	300	0.24%
17	IDC	200	0.56%
18	KBC	600	0.86%
19	KDC	100	0.30%
20	KDH	600	1.04%
21	LPB	2,900	4.55%
22	MBB	3,700	4.09%
23	MSB	2,600	1.47%



lu

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	MSN	700	2.39%
25	MWG	1,300	3.79%
26	NLG	300	0.51%
27	PDR	400	0.39%
28	PNJ	300	1.45%
29	POW	500	0.29%
30	PVD	300	0.34%
31	PVS	200	0.33%
32	SHB	3,400	1.78%
33	SHS	800	0.49%
34	SSB	2,000	1.72%
35	SSI	1,500	1.88%
36	STB	2,100	3.96%
37	TCB	5,100	6.16%
38	TPB	1,400	1.15%
39	VCB	600	2.83%
40	VCG	300	0.27%
41	VCI	400	0.65%
42	VHM	1,600	3.27%
43	VIB	1,600	1.58%
44	VIC	1,200	2.48%
45	VJC	300	1.52%
46	VND	1,200	0.72%
47	VNM	900	2.84%
48	VPB	4,800	4.58%
49	VPI	100	0.30%
50	VRE	1,000	0.87%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>95,030,644</b>	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoàn 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)	<b>1,863,335,000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>1,958,365,644</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>95,030,644</b>

- 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	ACB	25,000	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
2	MBB	21,650	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
3	PNJ	94,600	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
4	SSI	24,550	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
5	TCB	23,650	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
6	TPB	16,100	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
7	VCB	92,300	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
8	VCI	31,800	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
9	VIB	19,350	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
10	VND	11,800	VNDS	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading



Các chi tiêu khác/Other criteria

Chi tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 08/01/2025	Kỳ trước/Last Period(**) 07/01/2025	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	19,650.00	19,600.00	50.00
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	125,335,401,220.00	125,386,610,200.00	-51,208,980.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,958,365,644.00	1,959,165,784.00	-800,140.00
của 1 CCQ/ per Share	19,583.65	19,591.65	-8.00
6.Chi số tham chiếu/ Tracking Index	2,215.46	2,211.30	4.16

(\*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/01/2025

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

*Handwritten signature*  
Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Handwritten signature*  
**Trần Thùy Linh**  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC