

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No.: **MMH** /2025/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, Tại ngày: 21 tháng 07 năm 2025
As at 21 Jul 2025

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: 18/07/2025
- 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	ACB	5,200	4.90%
2	CTG	900	1.70%
3	DCM	100	0.14%
4	DGC	200	0.86%
5	DIG	500	0.43%
6	DPM	200	0.32%
7	EIB	1,700	1.75%
8	FPT	1,400	7.46%
9	FRT	100	0.64%
10	GEX	700	1.26%
11	GMD	400	0.96%
12	HCM	400	0.42%
13	HDB	2,900	2.96%
14	HPG	4,700	5.13%
15	HSG	500	0.38%
16	IDC	200	0.39%
17	KBC	600	0.71%
18	KDH	700	0.85%
19	LPB	3,100	4.38%
20	MBB	3,700	4.15%
21	MSB	2,600	1.45%



22	MSN	800	2.56%
23	MWG	1,200	3.55%
24	NLG	300	0.52%
25	PDR	500	0.44%
26	PLX	100	0.16%
27	PNJ	300	1.09%
28	POW	600	0.35%
29	PVD	300	0.26%
30	PVS	200	0.28%
31	SAB	100	0.20%
32	SHB	3,800	2.28%
33	SHS	900	0.62%
34	SSB	2,000	1.68%
35	SSI	1,500	2.01%
36	STB	2,100	4.20%
37	TCB	5,100	7.52%
38	TPB	1,400	0.88%
39	VCB	1,000	2.61%
40	VCG	400	0.39%
41	VCI	400	0.69%
42	VHM	1,100	4.34%
43	VIB	2,600	1.86%
44	VIC	1,200	6.14%
45	VJC	300	1.19%
46	VND	1,200	0.93%
47	VNM	900	2.27%
48	VPB	4,400	3.86%
49	VPI	100	0.22%
50	VRE	1,000	1.25%
I	Chứng khoán/Stock	2,277,810,000	95.55%
II	Tiền/Cash(VND)	106,084,778	4.45%
III	Tổng/Total (=I+II)	2,383,894,778	100%

- 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)	2,277,810,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2,383,894,778
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	106,084,778

- 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	31,900	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	VCI	41,300	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	VND	18,500	VNDS	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	VCB	62,200	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	22,450	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	26,750	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	PNJ	86,300	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	TCB	35,150	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
9	VIB	17,050	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 (*) 18/07/2025	Kỳ trước/Last Period(**) 17/07/2025	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	1.00	-1.00
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	22,840.00	22,120.00	720.00
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	135,882,002,381.00	134,735,686,834.00	1,146,315,547.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2,383,894,778.00	2,363,783,979.00	20,110,799.00
của 1 CCQ/ per Share	23,838.94	23,637.83	201.11
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,699.26	2,678.87	20.39

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/07/2025
(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/07/2025

Đại diện tổ chức
Organization representative 




Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC