

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No: 1346 /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: 27/08/2025
- 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	4,900	4.81%
2	CTG	900	1.65%
3	DCM	100	0.14%
4	DGC	200	0.71%
5	DIG	600	0.49%
6	DPM	300	0.29%
7	EIB	1,600	1.64%
8	FPT	1,600	5.74%
9	FRT	100	0.47%
10	GEX	700	1.38%
11	GMD	400	0.89%
12	HCM	600	0.60%
13	HDB	2,900	3.36%
14	HPG	4,700	4.59%
15	HSG	500	0.33%
16	IDC	200	0.32%
17	KBC	600	0.86%
18	KDH	700	0.89%
19	LPB	3,100	5.06%
20	MBB	4,500	4.45%
21	MSB	2,000	1.28%
22	MSN	800	2.33%
23	MWG	1,200	3.17%
24	NLG	300	0.46%



25	PDR	500	0.44%
26	PLX	100	0.13%
27	PNJ	300	0.91%
28	POW	600	0.35%
29	PVD	300	0.23%
30	PVS	200	0.24%
31	SAB	100	0.16%
32	SHB	3,600	2.25%
33	SHS	900	0.85%
34	SSB	1,700	1.33%
35	SSI	1,500	2.11%
36	STB	2,000	3.95%
37	TCB	4,300	6.07%
38	TPB	1,600	1.20%
39	VCB	1,000	2.32%
40	VCG	400	0.37%
41	VCI	400	0.64%
42	VHM	1,300	4.91%
43	VIB	2,200	1.80%
44	VIC	1,700	8.26%
45	VJC	300	1.55%
46	VND	1,200	0.99%
47	VNM	900	1.93%
48	VPB	4,800	5.91%
49	VPI	100	0.20%
50	VRE	1,000	1.12%
I Chứng khoán/Stock		2,678,910,000	96.09%
II Tiền/Cash(VND)		108,894,949	3.91%
III Tổng/Total (=I+II)		2,787,804,949	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)	2,678,910,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2,787,804,949
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	108,894,949

- 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	39,200	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	VCI	44,900	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	VND	23,000	VNDS	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	VCB	64,600	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	27,350	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
6	HDB	32,300	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
7	PNJ	84,200	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	39,350	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
9	VIB	22,750	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



Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 27/08/2025	Kỳ trước/Last Period(**) 26/08/2025	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	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	28,140.00	27,970.00	170.00
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	142,178,052,407.00	136,824,657,708.00	5,353,394,699.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2,787,804,949.00	2,682,836,425.00	104,968,524.00
của 1 CCQ/ per Share	27,878.04	26,828.36	1,049.68
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	3,137.69	3,139.02	-1.33

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/08/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/08/2025

Đại diện tổ chức
Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC