

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 350/2025/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: FUESSV50
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 10/03/2025
- 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 | 5,64% |
| 2 | CTG | 800 | 1,63% |
| 3 | DCM | 100 | 0,17% |
| 4 | DGC | 200 | 1,07% |
| 5 | DIG | 500 | 0,49% |
| 6 | DPM | 100 | 0,18% |
| 7 | EIB | 1.700 | 1,77% |
| 8 | FPT | 1.300 | 8,84% |
| 9 | FRT | 100 | 0,88% |
| 10 | GEX | 700 | 0,78% |
| 11 | GMD | 300 | 0,89% |
| 12 | HCM | 300 | 0,47% |
| 13 | HDB | 2.900 | 3,26% |
| 14 | HPG | 3.900 | 5,26% |
| 15 | HSG | 500 | 0,45% |
| 16 | HUT | 300 | 0,24% |
| 17 | IDC | 200 | 0,54% |
| 18 | KBC | 600 | 0,87% |
| 19 | KDC | 100 | 0,27% |
| 20 | KDH | 600 | 0,97% |
| 21 | LPB | 3.100 | 5,28% |
| 22 | MBB | 3.700 | 4,36% |
| 23 | MSB | 2.600 | 1,48% |



| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| Order | Securities symbol | Volumn | Weighting |
| I | Chứng khoán/Stock | | |
| 24 | MSN | 800 | 2,65% |
| 25 | MWG | 1.300 | 3,87% |
| 26 | NLG | 300 | 0,48% |
| 27 | PDR | 400 | 0,39% |
| 28 | PNJ | 300 | 1,35% |
| 29 | POW | 600 | 0,35% |
| 30 | PVD | 300 | 0,34% |
| 31 | PVS | 200 | 0,33% |
| 32 | SHB | 3.800 | 1,83% |
| 33 | SHS | 800 | 0,55% |
| 34 | SSB | 2.200 | 2,08% |
| 35 | SSI | 1.500 | 1,94% |
| 36 | STB | 2.100 | 4,01% |
| 37 | TCB | 5.100 | 6,80% |
| 38 | TPB | 1.400 | 1,10% |
| 39 | VCB | 600 | 2,74% |
| 40 | VCG | 300 | 0,31% |
| 41 | VCI | 400 | 0,75% |
| 42 | VHM | 1.100 | 2,38% |
| 43 | VIB | 2.100 | 2,12% |
| 44 | VIC | 1.200 | 2,61% |
| 45 | VJC | 300 | 1,40% |
| 46 | VND | 1.200 | 0,79% |
| 47 | VNM | 900 | 2,71% |
| 48 | VPB | 4.800 | 4,44% |
| 49 | VPI | 100 | 0,28% |
| 50 | VRE | 1.000 | 0,88% |
| II | Tiền/Cash(VND) | 98.275.313 | |

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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) | 1.981.585.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 2.079.860.313 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 98.275.313 |

- 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 | 26.650 | 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 |
| 2 | MBB | 24.500 | 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 |
| 3 | PNJ | 93.900 | 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 | 26.900 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 5 | TCB | 27.750 | 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 |
| 6 | VCB | 95.100 | 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 |
| 7 | VCI | 38.950 | VIETCAP | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 8 | VIB | 20.950 | 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 | VND | 13.700 | VNDS | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |

lu

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This Period (*) 10/03/2025 | Kỳ trước/Last Period(**) 07/03/2025 | 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 | 20.790,00 | 20.700,00 | 90,00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 133.111.060.085,00 | 132.314.700.829,00 | 796.359.256,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 2.079.860.313,00 | 2.067.417.200,00 | 12.443.113,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 20.798,60 | 20.674,17 | 124,43 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 2.353,47 | 2.355,07 | -1,60 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/03/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/03/2025

Đại diện tổ chức
Organization representative



Lê Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC