

**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: **22/01/2025**
- 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 |
| I | Chứng khoán/Stock | | |
| 1 | ACB | 4.400 | 5,59% |
| 2 | CTG | 800 | 1,52% |
| 3 | DCM | 100 | 0,17% |
| 4 | DGC | 200 | 1,11% |
| 5 | DIG | 500 | 0,47% |
| 6 | DPM | 100 | 0,17% |
| 7 | EIB | 1.700 | 1,57% |
| 8 | FPT | 1.300 | 9,93% |
| 9 | FRT | 100 | 0,98% |
| 10 | GEX | 700 | 0,68% |
| 11 | GMD | 500 | 1,58% |
| 12 | HCM | 300 | 0,44% |
| 13 | HDB | 2.900 | 3,35% |
| 14 | HPG | 3.900 | 5,23% |
| 15 | HSG | 500 | 0,44% |
| 16 | HUT | 300 | 0,24% |
| 17 | IDC | 200 | 0,56% |
| 18 | KBC | 600 | 0,90% |
| 19 | KDC | 100 | 0,30% |
| 20 | KDH | 600 | 1,05% |
| 21 | LPB | 2.900 | 4,71% |
| 22 | MBB | 3.700 | 4,12% |
| 23 | MSB | 2.600 | 1,45% |



| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|-------------------|------------|------------------------|
| Order | Securities symbol | Volume | Weighting |
| I | Chứng khoán/Stock | | |
| 24 | MSN | 700 | 2.34% |
| 25 | MWG | 1.300 | 3.82% |
| 26 | NLG | 300 | 0.50% |
| 27 | PDR | 400 | 0.37% |
| 28 | PNJ | 300 | 1.46% |
| 29 | POW | 500 | 0.29% |
| 30 | PVD | 300 | 0.36% |
| 31 | PVS | 200 | 0.34% |
| 32 | SHB | 3.400 | 1.77% |
| 33 | SHS | 800 | 0.51% |
| 34 | SSB | 2.000 | 1.88% |
| 35 | SSI | 1.500 | 1.87% |
| 36 | STB | 2.100 | 3.86% |
| 37 | TCB | 5.100 | 6.29% |
| 38 | TPB | 1.400 | 1.16% |
| 39 | VCB | 600 | 2.79% |
| 40 | VCG | 300 | 0.30% |
| 41 | VCI | 400 | 0.67% |
| 42 | VHM | 1.600 | 3.26% |
| 43 | VIB | 1.600 | 1.64% |
| 44 | VIC | 1.200 | 2.47% |
| 45 | VJC | 300 | 1.51% |
| 46 | VND | 1.200 | 0.73% |
| 47 | VNM | 900 | 2.83% |
| 48 | VPB | 4.800 | 4.50% |
| 49 | VPI | 100 | 0.30% |
| 50 | VRE | 1.000 | 0.85% |
| II | Tiền/Cash(VND) | 94.125.796 | |

- 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) | 1.868.910.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 1.963.035.796 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 94.125.796 |

- 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 | 24.950 | 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 |
| 2 | HDB | 22.650 | 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 | MBB | 21.850 | 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 |
| 4 | PNJ | 95.600 | 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 |
| 5 | SSI | 24.450 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 6 | TCB | 24.200 | 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 |
| 7 | VCB | 91.400 | 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 | 32.750 | VIETCAP | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 9 | VIB | 20.100 | 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 |
| 10 | VND | 11.950 | VNDS | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This Period (*) 22/01/2025 | Kỳ trước/Last Period(**) 21/01/2025 | 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 | 19.600,00 | 19.770,00 | -170,00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 125.634.290.952,00 | 125.761.401.755,00 | -127.110.803,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1.963.035.796,00 | 1.965.021.902,00 | -1.986.106,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 19.630,35 | 19.650,21 | -19,86 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 2.215,43 | 2.217,96 | -2,53 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/01/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/01/2025

Đại diện tổ chức
Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC