

QUỸ ETF SSIAM VNX50

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: SSS/2021/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021/ Hanoi, 10 May 2021

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỂ  
HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ  
QUỸ ETF

BASKET OF COMPONENT SECURITIES AND CASH  
TO EXCHANGE  
FOR AN ETF CREATION UNIT

Kính gửi: Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
To: Vietnam Securities Depository  
Hochiminh City Stock Exchange

- Tên CTQLQ/ Fund Management company: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hà Thành
- Tên Quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF SSIAM VNX50
- Mã chứng khoán/ Securities symbol: FUESSV50
- Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/ Tel: 024.39366321 Fax: 024.39366337

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We announce the components of the basket to exchange for an ETF Creation Unit as follow:

- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: **11/05/2021**

- Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF

Unit: 1 ETF Creation Unit = 100,000 ETF certificates

Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ Components and weight of securities to exchange for an ETF Creation Unit:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities code	Volume	Weight
I	Chứng khoán/Securities		
1	ACB	2,600	4.8%
2	APH	100	0.3%
3	BID	200	0.4%
4	BVH	100	0.3%
5	CII	200	0.2%
6	CTD	100	0.3%
7	CTG	900	2.0%
8	FPT	800	3.5%
9	GAS	100	0.4%
10	GEX	400	0.5%
11	GMD	300	0.5%



*Handwritten signature*

12	HCM	100 ✓	0.2%
13	HDB	1,500 ✓	2.3%
14	HPG	2,400 ✓	7.7%
15	HSG	400 ✓	0.8%
16	IDC	200 ✓	0.3%
17	KBC	400 ✓	0.7%
18	KDC	100 ✓	0.3%
19	KDH	400 ✓	0.7%
20	MBB	2,200 ✓	3.7%
21	MSN	500 ✓	2.6%
22	MWG	400 ✓	2.8%
23	NLG	200 ✓	0.4%
24	NVL	500 ✓	3.3%
25	PDR	200 ✓	0.7%
26	PHR	100 ✓	0.3%
27	PLX	200 ✓	0.5%
28	PNJ	200 ✓	0.9%
29	POW	600 ✓	0.4%
30	PVD	200 ✓	0.2%
31	PVS	300 ✓	0.3%
32	SAB	100 ✓	0.8%
33	SBT	200 ✓	0.2%
34	SHB	1,900 ✓	2.3%
35	SSI	500 ✓	0.9%
36	STB	2,300 ✓	2.8%
37	TCB	3,000 ✓	7.3%
38	TCH	200 ✓	0.2%
39	THD	300 ✓	2.9%
40	TPB	800 ✓	1.3%
41	VCB	500 ✓	2.5%
42	VCG	100 ✓	0.2%
43	VHC	100 ✓	0.2%
44	VHM	1,100 ✓	5.5%
45	VIC	1,300 ✓	8.7%
46	VJC	300 ✓	1.8%
47	VNM	1,300 ✓	6.1%
48	VPB	2,100 ✓	6.6%
49	VPI	100 ✓	0.2%
50	VRE	1,200 ✓	1.9%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash (VND)</b>	<b>101,581,472 ✓</b>	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Difference between the value of Basket of component and the offering price of an ETF Creation Unit:*

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/*The value of Basket* 1,872,115,000 VND ✓  
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/*The value of an ETF Creation Unit* 1,973,696,472 VND ✓  
+ Giá trị chênh lệch/*Difference in cash* 101,581,472 VND ✓

+ 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/*With creation order* : Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/  
*Transfer the difference into the Fund's escrow account*

• Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ *With redemption order* : Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ  
đi thuế, phí mua lại/ *Receive the difference 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, securities can be substituted by cash, (if any, state clearly the reason)*

STT No	Mã Chứng Khoán <i>Securities code</i>	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) <i>Substitution cash per securities (VND)</i>	Đối tượng áp dụng <i>Applied to</i>	Lý do <i>Reason</i>
1	BVH	56,100 ✓	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC <i>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC</i>
2	SSI	34,700 ✓	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch <i>Treasury stock not yet registered for trading</i>
3	VCB	98,100 ✓	VCBS	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC <i>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC</i>
4	ACB	36,200 ✓	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
5	FPT	85,800 ✓	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
6	IDC	33,800 ✓	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
7	MWG	138,100 ✓	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
8	PNJ	93,600 ✓	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>



*cut*

