

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. 858 /2021/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2021/ Hanoi, 6 Jul 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: **7/7/2021**
- 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
<b>I</b>	<b>Chứng khoán/Securities</b>		
1	ACB	3,200	5.4%
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	900	3.6%
9	GAS	100	0.4%
10	GEX	700	0.7%
11	GMD	300	0.6%

*Handwritten signature*

12	HCM	100	0.2%
13	HDB	1,400	2.3%
14	HPG	3,300	7.4%
15	HSG	500	0.9%
16	IDC	200	0.3%
17	KBC	400	0.7%
18	KDC	100	0.3%
19	KDH	500	0.8%
20	MBB	2,200	4.1%
21	MSN	500	2.5%
22	MWG	400	2.9%
23	NLG	200	0.4%
24	NVL	600	3.3%
25	PDR	200	0.9%
26	PHR	100	0.2%
27	PLX	200	0.5%
28	PNJ	200	0.9%
29	POW	600	0.3%
30	PVD	200	0.2%
31	PVS	300	0.3%
32	SAB	100	0.8%
33	SBT	200	0.2%
34	SHB	1,900	2.6%
35	SSI	500	1.2%
36	STB	2,300	3.2%
37	TCB	3,000	7.5%
38	TCH	200	0.2%
39	THD	300	2.8%
40	TPB	800	1.4%
41	VCB	500	2.6%
42	VCG	100	0.2%
43	VHC	100	0.2%
44	VHM	1,100	5.6%
45	VIC	1,300	6.8%
46	VJC	300	1.7%
47	VNM	1,300	5.3%
48	VPB	2,100	6.9%
49	VPI	100	0.2%
50	VRE	1,200	1.6%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash (VND)</b>	<b>117,684,172</b>	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/ *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* 2,033,685,000 VND  
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/*The value of an ETF Creation Unit* 2,151,369,172 VND  
+ Giá trị chênh lệch/*Difference in cash* 117,684,172 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*





8	MWG	155,000	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>
9	TCB	54,000	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>
10	TPB	36,550	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>
11	VPB	71,000	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>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*We declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Đại diện tổ chức

Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC