

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/Ng 1435/2022/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022/ Hanoi, 10 Oct 2022

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỂ
HOÀN 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, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Thành Viên Lập Quỹ và Nhà Đầu Tư
To: Vietnam Securities Depository, Vietnam Exchange, Hochiminh City Stock Exchange, Authorized Participant, Investor

- 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 hoàn đổi như sau/ We announce the components of the basket to exchange for an ETF Creation Unit as follow:

- Ngày giao dịch hoàn đổi/ Exchange date: **11/10/22**
- 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 hoàn 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	3,300	4.2%
2	BVH	100	0.3%
3	CTG	800	1.1%
4	DGC	200	1.0%
5	DIG	300	0.5%
6	FPT	1,000	5.1%
7	GEX	500	0.5%
8	GMD	300	1.0%
9	HCM	200	0.3%
10	HDB	2,000	2.3%
11	HPG	3,700	4.6%
12	HSG	500	0.4%
13	IDC	200	0.6%
14	KBC	500	0.8%
15	KDC	100	0.4%
16	KDH	500	0.9%
17	LPB	1,400	1.0%
18	MBB	2,900	3.4%
19	MSB	1,900	1.4%
20	MSN	700	3.9%
21	MWG	1,100	4.3%
22	NLG	200	0.3%
23	NVL	900	4.7%
24	OCB	800	0.7%
25	PDR	300	1.0%



Qyler

26	PLX	100	0.2%
27	PNJ	200	1.4%
28	POW	600	0.5%
29	PVD	300	0.4%
30	PVS	200	0.3%
31	SBT	300	0.3%
32	SHB	2,500	1.7%
33	SSB	1,800	3.6%
34	SSI	1,200	1.4%
35	STB	2,100	2.4%
36	TCB	2,600	4.6%
37	TCH	400	0.3%
38	THD	300	0.8%
39	TPB	900	1.3%
40	VCB	600	2.7%
41	VCI	300	0.5%
42	VHC	100	0.5%
43	VHM	1,500	5.5%
44	VIB	1,300	1.8%
45	VIC	1,100	4.5%
46	VJC	300	2.3%
47	VND	1,000	1.0%
48	VNM	900	4.3%
49	VPB	5,400	5.7%
50	VRE	1,000	1.7%
II	Tiền/Cash (VND)	76,494,021	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoàn 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* 1,385,910.000 VND
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/*The value of an ETF Creation Unit* 1,462,404,021 VND
+ Giá trị chênh lệch/*Difference in cash* 76,494,021 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	SSI	17,400	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch <i>Treasury stock not yet registered for trading</i>
2	VCI	26,000	VCSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch <i>Treasury stock not yet registered for trading</i>
3	BVH	50,000	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>

4	VCB	65,100	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 Circular 121/2020/TT-BTC
5	ACB	18,700	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
6	FPT	74,000	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
7	HDB	16,900	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
8	LPB	10,150	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
9	MBB	17,250	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
10	MSB	11,100	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
11	MWG	57,100	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
12	PNJ	105,000	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
13	TCB	25,800	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
14	TPB	20,800	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
15	VIB	19,950	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
16	VPB	15,350	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit



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

[Signature]

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI

[Signature]

Tổ Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC