

**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.: 819/2022/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2022/ Hanoi, 26 Jun 2022

**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, 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 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*: 6/27/2022
- 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
<i>Order</i>	<i>Securities code</i>	<i>Volume</i>	<i>Weight</i>
<b>I</b>	<b>Chứng khoán/Securities</b>		
1	ACB	3,300	4.5%
2	APH	0	0.0%
3	BVH	100	0.3%
4	CTG	800	1.1%
5	DGC	200	1.4%
6	DIG	200	0.4%
7	FPT	1,000	4.9%
8	GEX	500	0.5%
9	GMD	300	0.9%



2022

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
<i>Order</i>	<i>Securities code</i>	<i>Volume</i>	<i>Weight</i>
<b>I</b>	<b>Chứng khoán/Securities</b>		
10	HCM	200	0.2%
11	HDB	1,600	2.1%
12	HPG	3,700	4.6%
13	HSG	400	0.4%
14	IDC	200	0.6%
15	KBC	500	0.9%
16	KDC	100	0.4%
17	KDH	400	0.9%
18	LPB	1,400	1.1%
19	MBB	2,400	3.3%
20	MSB	1,500	1.4%
21	MSN	600	3.8%
22	MWG	1,100	4.6%
23	NLG	200	0.4%
24	NVL	700	3.0%
25	OCB	800	0.8%
26	PDR	300	0.9%
27	PLX	100	0.2%
28	PNJ	200	1.4%
29	POW	600	0.5%
30	PVD	200	0.2%
31	PVS	200	0.3%
32	SBT	300	0.3%
33	SHB	2,500	1.9%
34	SSB	1,700	3.1%
35	SSI	800	0.9%
36	STB	2,000	2.4%
37	TCB	2,600	5.3%
38	TCH	400	0.2%
39	THD	300	1.0%
40	TPB	1,000	1.5%
41	VCB	600	2.6%
42	VCI	200	0.4%
43	VHC	100	0.5%
44	VHM	1,500	5.5%
45	VIB	1,300	1.5%
46	VIC	1,500	6.4%
47	VJC	300	2.2%
48	VND	1,000	1.0%
49	VNM	900	3.7%
50	VPB	3,600	5.8%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash (VND)</b>	<b>106,945,923</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* 1,630,005,000 VND  
 + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/*The value of an ETF Creation Unit* 1,736,950,923 VND  
 + Giá trị chênh lệch/*Difference in cash* 106,945,923 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 Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) Substitution cash per securities (VND)	Đối tượng áp dụng Applied to	Lý do Reason
1	SSI	18,600	SSI	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	VCI	33,700	VCSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch <i>Treasury stock not yet registered for trading</i>
3	BVH	54,800	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>
4	VCB	75,000	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>
5	ACB	23,800	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>



2024

