

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 254 /2024/TB-SSIAM-NVQ

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

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư

To: State Securities Commission of Vietnam, Vietnam Securities Depository, Vietnam Exchange, HoChiMinh Stock Exchange, Authorized Participant, Investors

- 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
- Địa chỉ trụ sở chính/Main office address: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/Tel: 024 3936 6321 Fax: 024 3936 6337

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

- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 21/02/2024
- 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 và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ Component and weight of securities to exchange for an ETF Creation Unit as follow:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
1	ACB	4.000	5,98%
2	CTG	900	1,72%
3	DCM	100	0,19%
4	DGC	200	1,07%
5	DIG	500	0,75%
6	DPM	200	0,38%
7	EIB	1.800	1,82%
8	FPT	1.200	6,79%
9	GEX	700	0,86%
10	GMD	300	1,17%
11	HCM	200	0,29%
12	HDB	2.500	3,20%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
<i>Order</i>	<i>Securities symbol</i>	<i>Volume</i>	<i>Weighting</i>
I	Chứng khoán/Stock		
13	HPG	3.600	5,71%
14	HSG	600	0,75%
15	IDC	200	0,61%
16	KBC	600	1,04%
17	KDC	100	0,34%
18	KDH	500	0,86%
19	LPB	2.600	2,51%
20	MBB	3.300	4,27%
21	MSB	1.900	1,61%
22	MSN	800	2,99%
23	MWG	1.300	3,30%
24	NLG	300	0,63%
25	PDR	300	0,48%
26	PNJ	300	1,44%
27	POW	500	0,32%
28	PVD	300	0,47%
29	PVS	200	0,40%
30	SBT	300	0,22%
31	SHB	3.300	2,12%
32	SHS	800	0,78%
33	SSI	1.200	2,30%
34	STB	2.100	3,50%
35	TCB	2.600	5,49%
36	TPB	1.500	1,53%
37	VCB	700	3,47%
38	VCG	300	0,41%
39	VCI	300	0,73%
40	VGC	100	0,29%
41	VHC	100	0,35%
42	VHM	1.200	3,01%
43	VIB	1.400	1,69%
44	VIC	1.300	3,42%
45	VJC	300	1,70%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
46	VND	1.000	1,25%
47	VNM	900	3,49%
48	VPB	5.400	5,75%
49	VPI	100	0,32%
50	VRE	1.000	1,38%
II	Tiền/Cash(VND)	89.041.917	

'- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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) **1.753.010.000**  
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **1.842.051.917**  
+ Tiền chênh lệch/Cash component: (VND) **89.041.917**

'- Phương án xử lý đối với tiền chênh lệch/ Plan to reduce the difference:

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ For creation order: Nộp tiền bằng tiền 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 tiền 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/In case stock can be replaced by cash, (if any, state clearly the reason):

Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	STT	Lý do
Securities code	Substitution cash per share (VND)	Applied to	No.	Reason
ACB	27.550	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	1	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
FPT	104.300	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	2	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
MBB	23.850	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	3	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	88.700	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	4	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
SSI	35.300	SSI	5	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
TCB	38.900	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	6	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit



Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	STT	Lý do
Securities code	Substitution cash per share (VND)	Applied to	No.	Reason
VCB	91.300	VCBS	7	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
VCI	45.000	VIETCAP	8	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
VIB	22.200	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	9	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

Người đại diện theo pháp luật/Người UB CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC