

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.: 175/2024/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2024/ Hanoi, 5 Jun 2024

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: 06/06/2024

- 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	4,540	5.6%
2	CTG	900	1.5%
3	DCM	150	0.3%
4	DGC	250	1.6%
5	DIG	550	0.8%
6	DPM	190	0.4%
7	EIB	1,760	1.8%
8	FPT	1,220	8.7%
9	FRT	100	0.9%
10	GEX	720	0.9%



26

11	GMD	310	1.3%
12	HCM	420	0.6%
13	HDB	2,450	3.0%
14	HPG	3,970	5.9%
15	HSG	590	0.7%
16	HUT	400	0.4%
17	IDC	220	0.7%
18	KBC	650	1.0%
19	KDC	160	0.5%
20	KDH	540	1.0%
21	LPB	2,600	3.4%
22	MBB	3,230	3.7%
23	MSB	1,920	1.4%
24	MSN	800	3.2%
25	MWG	1,320	4.2%
26	NLG	300	0.7%
27	NVL	1,320	1.0%
28	PDR	440	0.6%
29	PNJ	300	1.4%
30	POW	520	0.4%
31	PVD	310	0.5%
32	PVS	270	0.6%
33	SHB	3,470	2.0%
34	SHS	820	0.8%
35	SSI	1,180	2.1%
36	STB	2,120	3.2%
37	TCB	2,580	6.2%
38	TPB	1,240	1.1%
39	VCB	690	3.1%
40	VCG	330	0.4%
41	VCI	340	0.8%
42	VHC	120	0.5%
43	VHM	1,470	2.9%
44	VIB	1,280	1.5%
45	VIC	1,290	2.9%
46	VJC	330	1.8%
47	VND	1,080	1.0%
48	VNM	940	3.3%
49	VPB	5,370	5.0%
50	VRE	1,020	1.2%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash (VND)</b>	<b>30,169,387</b>	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoáan 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* 1,930,911,000 VND

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/*The value of an ETF Creation Unit* 1,961,080,387 VND

+ Giá trị chênh lệch/*Difference in cash* 30,169,387 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	35,400	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	48,750	VCSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch <i>Treasury stock not yet registered for trading</i>
3	PNJ	94,400	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>
4	VCB	88,800	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	24,350	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	FPT	140,100	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>
7	VIB	22,400	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>



20

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** *mb*



*Trần Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**