

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No ~~113~~/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 TMCP Ngoại thương Việt Nam

- Tên quỹ ETF/ ETF name: QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

- Mã chứng khoán/ Securities code: FUESSVFL

- 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: 05/08/2024

- 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 code	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/ Stock		
1	ACB	7,200	8.51%
2	BID	100	0.24%
3	CTG	1,400	2.18%
4	EIB	3,900	3.47%
5	HCM	500	0.61%
6	HDB	3,100	3.99%
7	LPB	3,700	5.20%
8	MBB	8,000	9.40%
9	MSB	2,300	1.65%
10	OCB	300	0.22%
11	SHB	7,300	3.91%
12	SSI	5,800	8.94%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities code	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/ Stock		
13	STB	7,800	10.93%
14	TCB	12,600	14.61%
15	TPB	1,300	1.14%
16	VCB	600	2.63%
17	VCI	600	1.29%
18	VIB	1,000	1.04%
19	VND	4,500	3.39%
20	VPB	13,600	12.58%
II	Tiền/ Cash (VND)	82,669,746	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán 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/ <i>Value of component securities basket: (VND)</i>	1,943,695,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per ETF Creation Unit: (VND)</i>	2,026,364,746
+ Tiền chênh lệch/ <i>Cash component: (VND)</i>	82,669,746

- 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):*

STT	Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
No.	Securities code	Substitution cash per share (VND)	Applied to	Reason
1	ACB	23,950	Nhà đầu tư nước ngoài/ AP nước ngoài <i>Foreign Investor/ Foreign AP</i>	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
2	BID	47,750	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
3	HCM	24,550	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Treasury stock not yet registered for trading</i>
4	MBB	23,800	Nhà đầu tư nước ngoài/ AP nước ngoài <i>Foreign Investor/ Foreign AP</i>	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

STT	Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
No.	Securities code	Substitution cash per share (VND)	Applied to	Reason
5	SSI	31,250	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	VCI	43,400	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
7	VIB	21,100	Nhà đầu tư nước ngoài/ AP nước ngoài Foreign Investor/ Foreign AP	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)



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC