

## CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 859/2025/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2025/ Hanoi, 1 Jun 2025

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỂ HOÁN  
ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ QUỸ ETFBASKET 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  
To: Vietnam Securities Depository  
Hochiminh City Stock Exchange

- Tên CTQLQ/ Fund Management company: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
- Tên Quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF SSIAM VNFINLEAD
- Mã chứng khoán/ Securities symbol: FUESSVFL
- 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: 02/06/2025
- Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF

| STT   | Mã chứng khoán               | Số lượng      | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|------------------------------|---------------|------------------------|
| Order | Securities code              | Volume        | Weight                 |
| I     | Chứng khoán/Securities (VND) | 2,290,300,000 | 98.59%                 |
| 1     | ACB                          | 8,800         | 7.99%                  |
| 2     | BID                          | 200           | 0.31%                  |
| 3     | CTG                          | 1,600         | 2.64%                  |
| 4     | EIB                          | 3,100         | 3.03%                  |
| 5     | HCM                          | 700           | 0.77%                  |
| 6     | HDB                          | 6,200         | 5.79%                  |
| 7     | LPB                          | 5,800         | 7.94%                  |
| 8     | MBB                          | 10,300        | 10.80%                 |
| 9     | MSB                          | 2,500         | 1.24%                  |
| 10    | NAB                          | 400           | 0.29%                  |
| 11    | OCB                          | 400           | 0.18%                  |
| 12    | SHB                          | 7,400         | 4.32%                  |
| 13    | SSB                          | 1,200         | 0.95%                  |
| 14    | SSI                          | 4,900         | 4.95%                  |
| 15    | STB                          | 5,900         | 10.34%                 |
| 16    | TCB                          | 12,700        | 16.65%                 |
| 17    | TPB                          | 2,000         | 1.14%                  |
| 18    | VCB                          | 1,200         | 2.91%                  |
| 19    | VCI                          | 800           | 1.24%                  |
| 20    | VIB                          | 2,700         | 2.08%                  |
| 21    | VIX                          | 3,300         | 1.94%                  |
| 22    | VND                          | 1,900         | 1.28%                  |
| 23    | VPB                          | 12,700        | 9.81%                  |
| II    | Tiền/Cash (VND)              | 32,715,556    | 1.41%                  |
| III   | Tổng /Total (= I + II)       | 2,323,015,556 | 100.00%                |

- 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* 2,290,300,000 VND

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/*The value of an ETF Creation Unit* 2,323,015,556 VND

+ Giá trị chênh lệch/*Difference in cash* 32,715,556 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 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<br>No | Mã Chứng Khoán<br>Securities code | Tiền thay thế tương ứng<br>1 cổ phiếu (VND)<br>Substitution cash per securities<br>(VND) | Đối tượng<br>áp dụng<br>Applied to                                   | Lý do<br>Reason                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | BID                               | 36,000                                                                                   | BSC                                                                  | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC: Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 2         | HCM                               | 25,600                                                                                   | HSC                                                                  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch: Treasury stock not yet registered for trading                                                          |
| 3         | MBB                               | 24,350                                                                                   | Nhà đầu tư nước ngoài/ AP nước ngoài<br>Foreign Investor/ Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit                                               |
| 4         | SSI                               | 23,450                                                                                   | SSI                                                                  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch: Treasury stock not yet registered for trading                                                          |
| 5         | TCB                               | 30,450                                                                                   | Nhà đầu tư nước ngoài/ AP nước ngoài<br>Foreign Investor/ Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit                                               |
| 6         | VCI                               | 36,000                                                                                   | VIETCAP                                                              | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch: Treasury stock not yet registered for trading                                                          |
| 7         | VIB                               | 17,900                                                                                   | Nhà đầu tư nước ngoài/ AP nước ngoài<br>Foreign Investor/ Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit                                               |

Đại diện tổ chức

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



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC