

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. **853**/2025/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2025/ Hanoi, 4 Jun 2025

**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
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 VNFNLEAD
- 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: **04/06/2025**
- 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)	2,336,575,000	98.50%
1	ACB	8,800	7.88%
2	BID	200	0.30%
3	CTG	1,600	2.60%
4	EIB	3,100	3.03%
5	HCM	600	0.68%
6	HDB	6,200	5.71%
7	LPB	5,800	7.82%
8	MBB	10,300	10.72%
9	MSB	2,500	1.24%
10	NAB	400	0.28%
11	OCB	400	0.18%
12	SHB	7,400	4.34%
13	SSB	1,200	0.93%
14	SSI	4,900	5.06%
15	STB	5,900	10.35%
16	TCB	12,700	16.92%
17	TPB	2,000	1.12%
18	VCB	1,200	2.87%
19	VCI	800	1.25%
20	VIB	2,700	2.06%
21	VIX	3,300	1.95%
22	VND	1,900	1.40%
23	VPB	12,700	9.80%
II	Tiền/Cash (VND)	35,671,033	1.50%
III	Tổng /Total (= I + II)	2,372,246,033	100.00%

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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* 2,336,575,000 VND

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/*The value of an ETF Creation Unit* 2,372,246,033 VND

+ Giá trị chênh lệch/*Difference in cash* 35,671,033 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 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	ACB	21,250	Nhà đầu tư nước ngoài/ AP nước ngoài Foreign Investor/ Foreign AP	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
2	BID	35,900	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
3	HCM	26,800	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch: Treasury stock not yet registered for trading
4	MBB	24,700	Nhà đầu tư nước ngoài/ AP nước ngoài Foreign Investor/ Foreign AP	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
5	SSI	24,500	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch: Treasury stock not yet registered for trading
6	TCB	31,600	Nhà đầu tư nước ngoài/ AP nước ngoài Foreign Investor/ Foreign AP	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
7	VCI	37,200	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch: Treasury stock not yet registered for trading
8	VIB	18,100	Nhà đầu tư nước ngoài/ AP nước ngoài 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)



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC