

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

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

Số/No.: 104 /2025/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2025/ Hanoi, 4 Jul 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: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 and Clearing Corporation, Vietnam Exchange, HoChiMinh Stock Exchange, Authorized Participant, Investors

- 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: **04/07/2025**

- 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)	2,448,600,000	98.43%
1	ACB	8,800	7.57%
2	BID	200	0.29%
3	CTG	1,600	2.73%
4	EIB	3,100	2.89%
5	HCM	700	0.65%
6	HDB	6,200	5.62%
7	LPB	5,800	7.58%
8	MBB	10,300	10.74%
9	MSB	2,500	1.22%
10	NAB	400	0.27%
11	OCB	400	0.19%
12	SHB	7,400	3.87%
13	SSB	1,200	0.88%
14	SSI	4,900	5.07%
15	STB	5,900	11.06%
16	TCB	12,700	17.79%
17	TPB	2,000	1.11%
18	VCB	1,200	2.79%
19	VCI	800	1.18%
20	VIB	2,800	2.07%
21	VIX	3,500	1.99%
22	VND	1,900	1.33%
23	VPB	12,700	9.52%
II	Tiền/Cash (VND)	39,029,623	1.57%
III	Tổng /Total (= I + II)	2,487,629,623	100%

- 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	2,448,600,000 VND
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/The value of an ETF Creation Unit	2,487,629,623 VND
+ Giá trị chênh lệch/Difference in cash	39,029,623 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	BID	36,300	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	23,200	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch: Treasury stock not yet registered for trading
3	MBB	25,950	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
4	SSI	25,750	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch: Treasury stock not yet registered for trading
5	TCB	34,850	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
6	VCI	36,800	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch: Treasury stock not yet registered for trading
7	VIB	18,350	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)



Tổ Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC