

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/Ngày 1374/2025/TBNV-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2025/ Hanoi, 04 Sep 2025

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, 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/ 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 VN30
- Mã chứng khoán/ Securities code: FUESSV30
- 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: 05/09/2025
- 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	Weighting
I	Chứng khoán/Securities (VND)	2,265,640,000	96.85%
1	ACB	3,700	4.37%
2	BCM	100	0.29%
3	BID	200	0.37%
4	CTG	600	1.31%
5	DGC	400	1.70%
6	FPT	1,700	7.63%
7	GAS	200	0.55%
8	GVR	200	0.25%
9	HDB	2,200	3.12%
10	HPG	7,300	9.32%
11	LPB	2,400	4.68%
12	MBB	3,300	3.99%
13	MSN	1,400	5.08%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities code	Volume	Weighting
14	MWG	1,900	6.29%
15	PLX	200	0.31%
16	SAB	200	0.40%
17	SHB	2,700	2.18%
18	SSB	1,300	1.20%
19	SSI	1,100	1.99%
20	STB	1,500	3.62%
21	TCB	3,300	5.59%
22	TPB	1,200	1.10%
23	VCB	700	2.06%
24	VHM	1,300	5.69%
25	VIB	1,700	1.67%
26	VIC	1,600	8.55%
27	VJC	400	2.39%
28	VNM	1,400	3.70%
29	VPB	3,700	5.52%
30	VRE	1,500	1.94%
II	Tiền/ Cash (VND)	73,639,240	3.15%
III	Tổng/ Total (= I + II)	2,339,279,240	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 2,265,640,000

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/The value of an ETF Creation Unit 2,339,279,240

+ Giá trị chênh lệch/Difference in cash 73,639,240

+ 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 share (VND)	Đối tượng áp dụng Applied to	Lý do Reason
1	ACB	27,650	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

STT No	Mã chứng khoán Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) Substitution cash per share (VND)	Đối tượng áp dụng Applied to	Lý do Reason
2	BID	43,400	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	SSI	42,300	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	TCB	39,600	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
5	VIB	22,950	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

Đại diện tổ chức

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



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC