

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No 1685/2024/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, 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 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: 05/11/2024
 - 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 | 4,800 | 7.28% |
| 2 | BCM | 100 | 0.40% |
| 3 | BID | 200 | 0.58% |
| 4 | BVH | 100 | 0.27% |
| 5 | CTG | 900 | 1.97% |
| 6 | FPT | 1,200 | 9.76% |
| 7 | GAS | 100 | 0.43% |
| 8 | GVR | 100 | 0.19% |
| 9 | HDB | 2,600 | 4.15% |
| 10 | HPG | 4,200 | 6.77% |
| 11 | MBB | 3,500 | 5.24% |
| 12 | MSN | 700 | 3.14% |



| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| Order | Securities code | Volume | Weighting |
| I | Chứng khoán/ Stock | | |
| 13 | MWG | 1,400 | 5.58% |
| 14 | PLX | 100 | 0.24% |
| 15 | POW | 500 | 0.35% |
| 16 | SAB | 100 | 0.34% |
| 17 | SHB | 3,700 | 2.37% |
| 18 | SSB | 2,200 | 2.25% |
| 19 | SSI | 1,600 | 2.57% |
| 20 | STB | 2,200 | 4.70% |
| 21 | TCB | 5,500 | 7.90% |
| 22 | TPB | 1,500 | 1.52% |
| 23 | VCB | 700 | 3.97% |
| 24 | VHM | 1,800 | 4.58% |
| 25 | VIB | 1,700 | 1.93% |
| 26 | VIC | 1,300 | 3.28% |
| 27 | VJC | 300 | 1.91% |
| 28 | VNM | 1,000 | 4.02% |
| 29 | VPB | 5,200 | 6.27% |
| 30 | VRE | 1,100 | 1.19% |
| II | Tiền/ Cash (VND) | 79,100,018 | |

- 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> | 1,553,500,000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per ETF Creation Unit: (VND)</i> | 1,632,600,018 |
| + Tiền chênh lệch/ <i>Cash component: (VND)</i> | 79,100,018 |

- 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 | 24,750 | 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 |
| 2 | BID | 47,700 | 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 | BVH | 43,800 | BVSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 4 | MBB | 24,450 | 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 | SSI | 26,250 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 6 | TPB | 16,550 | 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 |
| 7 | VIB | 18,500 | 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)

