

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2025/ Hanoi, 11 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: 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 VN30
- Mã chứng khoán/ Securities symbol: 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: **11/06/2025**

- 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)	1,691,420,000	96.78%
1	ACB	3,500	4.20%
2	BCM	100	0.34%
3	BID	200	0.40%
4	BVH	100	0.28%
5	CTG	600	1.30%
6	FPT	1,300	8.61%
7	GAS	200	0.72%
8	GVR	200	0.32%
9	HDB	2,000	2.46%
10	HPG	6,200	9.29%
11	LPB	2,100	3.78%
12	MBB	2,500	3.46%
13	MSN	1,400	5.19%
14	MWG	2,000	7.04%
15	PLX	200	0.41%
16	SAB	200	0.56%
17	SHB	2,600	1.96%
18	SSB	1,400	1.45%
19	SSI	1,000	1.34%
20	STB	1,400	3.44%
21	TCB	3,500	6.02%
22	TPB	1,000	0.75%
23	VCB	700	2.24%
24	VHM	1,700	7.06%
25	VIB	1,500	1.53%
26	VIC	1,900	9.85%
27	VJC	500	2.55%

28	VNM	1,500	4.75%
29	VPB	3,000	3.08%
30	VRE	1,600	2.43%
II	Tiền/Cash (VND)	56,345,985	3.22%
III	Tổng/Total (= I + II)	1,747,765,985	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* 1,691,420,000 VND

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/*The value of an ETF Creation Unit* 1,747,765,985 VND

+ Giá trị chênh lệch/*Difference in cash* 56,345,985 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	35,200	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	BVH	48,900	BVSC	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	MBB	24,200	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	23,350	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch: Treasury stock not yet registered for trading
5	TCB	30,050	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	VIB	17,850	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

Đại diện tổ chức

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Anh