

QUỸ ETF SSIAM VNX50

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

Số/No.: 905 /2025/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2025
Hanoi, 12 June 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh City Stock Exchange*

- Tên Công ty Quản lý quỹ/ *Name of Fund Management Company*: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Tên tổ chức / *Organization name*: **Quỹ ETF SSIAM VNX50**
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: **FUESSV50**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 0243.9366321
- Fax: 0243.9366337
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Published by*: Bà Nguyễn Ngọc Anh
- Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc/ *CEO*

Nội dung thông tin công bố (*)/ **Content of Information disclosure (*)**:

Đính chính công bố thông tin danh mục chứng khoán cơ cấu tại ngày 12/06/2025
Correction of the announcement basket of component securities on 12/06/2025.



Nội dung đính chính thông tin <i>Content of information amendment</i>	Số liệu đã công bố thông tin <i>Disclosed data</i>	Số liệu đính chính <i>Revised data</i>
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12/06/2025 <i>Basket of component securities on 12/06/2025</i>		
I. Chứng khoán/Securities (VND)	1,993,430,000 VND 95.74%	1,993,655,000 VND 95.75%
Tại mục danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ <i>Component and weight of securities to exchange for an ETF Creation Unit</i>		
Mã chứng khoán/ <i>Securities code: MWG</i>	3.56%	3.57%
II. Tiền/Cash (VND)	88,619,511 VND 4.26%	88,394,511 VND 4.25%
Tại mục chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ <i>Diffirence between the value of securities basket and the offering price of an ETF Creation Unit</i>		
Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu <i>Value of component securities basket</i>	1,993,430,000 VND	1,993,655,000 VND
Tại mục chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ <i>Diffirence between the value of securities basket and the offering price of an ETF Creation Unit</i>		
Tiền chênh lệch <i>Cash component</i>	88,619,511 VND	88,394,511 VND

Lý do: Do hệ thống lấy sai giá

Reason: Due to incorrect price data retrieved by the system.

Việc đính chính nêu trên không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu khác trong báo cáo và lệnh hoán đổi của nhà đầu tư ngày 12/06/2025.

The amendment does not have any impact on the other criteria of the report and Investors' ETF exchange orders on 12/06/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 12/06/2025 tại đường dẫn: <https://ssiam.com.vn/tin-tuc>

*This information was disclosed on the Company/Fund's Portal on 12 June 2025 at:
<https://ssiam.com.vn/en/news>*

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 document is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

*Công bố danh mục chứng khoán cơ cấu
ngày 12/06/2025 (sửa lại)*

*Announcement basket of component
securities on 12/06/2025 (revised)*

**Người công bố thông tin
Publisher** ✓



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Anh



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.: 907 /2025/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2025/ Hanoi, 12 Jun 2025

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY
MỘT LÔ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF (SỬA LẠI)

BASKET OF COMPONENT SECURITIES AND CASH
TO EXCHANGE FOR AN ETF CREATION UNIT (REVISED)

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 VNX50
- Mã chứng khoán/ Securities symbol: FUESSV50
- 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: 12/06/2025
- 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)	1,993,655,000	95,75%
1	ACB	5,200	5.23%
2	CTG	900	1.64%
3	DCM	100	0.16%
4	DGC	200	0.89%
5	DIG	500	0.42%
6	DPM	200	0.33%
7	EIB	1,700	1.85%
8	FPT	1,400	7.93%
9	FRT	100	0.85%
10	GEX	700	1.14%
11	GMD	400	1.08%
12	HCM	400	0.49%
13	HDB	2,900	2.98%
14	HPG	3,900	4.89%
15	HSG	500	0.38%
16	IDC	200	0.39%
17	KBC	600	0.71%
18	KDH	600	0.84%
19	LPB	3,100	4.68%
20	MBB	3,700	4.31%
21	MSB	2,600	1.45%
22	MSN	800	2.49%
23	MWG	1,200	3.57%
24	NLG	300	0.55%
25	PDR	500	0.42%
26	PLX	100	0.17%
27	PNJ	300	1.10%
28	POW	600	0.37%
29	PVD	300	0.27%
30	PVS	200	0.31%
31	SAB	100	0.24%
32	SHB	3,800	2.43%
33	SHS	900	0.57%
34	SSB	2,000	1.73%
35	SSI	1,500	1.69%
36	STB	2,100	4.32%
37	TCB	5,100	7.37%
38	TPB	1,400	0.89%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities code	Volume	Weight
39	VCB	1,000	2.68%
40	VCG	400	0.38%
41	VCI	400	0.68%
42	VHM	1,100	3.81%
43	VIB	2,300	1.97%
44	VIC	1,200	5.20%
45	VJC	300	1.26%
46	VND	1,200	0.93%
47	VNM	900	2.39%
48	VPB	4,400	3.80%
49	VPI	100	0.25%
50	VRE	1,000	1.25%
II	Tiền/Cash (VND)	88,394,511	4.25%
III	Tổng /Total (= I + II)	2,082,049,511	100%

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoàn 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 1,993,655,000 VND

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/The value of an ETF Creation Unit 2,082,049,511 VND

+ Giá trị chênh lệch/Difference in cash 88,394,511 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	MBB	24,250	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	SSI	23,500	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch: Treasury stock not yet registered for trading
3	TCB	30,100	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
4	VCB	55,700	VCBS	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
5	VCI	35,450	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch: Treasury stock not yet registered for trading
6	VIB	17,800	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	VND	16,100	VNDS	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch: Treasury stock not yet registered for trading



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Anh