

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 1378/2024/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, Tại ngày: 11 tháng 09 năm 2024 /As at 11 Sep 2024

**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, Trung tâm Lưu ký 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, 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 BIDV
- 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 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: 12/09/2024
- 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 symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
1	ACB	4.500	5,61%
2	CTG	900	1,62%
3	DCM	100	0,19%
4	DGC	200	1,17%
5	DIG	500	0,57%
6	DPM	200	0,36%
7	EIB	1.700	1,61%
8	FPT	1.400	9,44%
9	FRT	100	0,93%
10	GEX	700	0,75%
11	GMD	300	1,19%
12	HCM	300	0,45%
13	HDB	2.400	3,26%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
<i>Order</i>	<i>Securities symbol</i>	<i>Volume</i>	<i>Weighting</i>
I	Chứng khoán/Stock		
14	HPG	3.900	5,10%
15	HSG	500	0,52%
16	HUT	400	0,34%
17	IDC	200	0,60%
18	KBC	600	0,79%
19	KDC	100	0,28%
20	KDH	500	0,96%
21	LPB	2.600	4,13%
22	MBB	3.300	4,07%
23	MSB	2.600	1,52%
24	MSN	700	2,71%
25	MWG	1.300	4,55%
26	NLG	300	0,63%
27	NVL	1.400	0,86%
28	PDR	400	0,44%
29	PNJ	300	1,54%
30	POW	600	0,40%
31	PVD	300	0,41%
32	PVS	200	0,42%
33	SHB	3.500	1,86%
34	SHS	800	0,61%
35	SSI	1.200	2,01%
36	STB	2.100	3,21%
37	TCB	5.200	5,93%
38	TPB	1.200	1,11%
39	VCB	600	2,74%
40	VCG	300	0,28%
41	VCI	300	0,68%
42	VHC	100	0,36%
43	VHM	1.400	3,11%
44	VIB	1.500	1,38%
45	VIC	1.300	2,88%
46	VJC	300	1,63%

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)



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC