

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. 827/2025/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024/ Hanoi, 29 May 2024

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỂ HOÁN
ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ QUỸ ETFBASKET OF COMPONENT SECURITIES AND CASH
TO EXCHANGE FOR AN ETF CREATION UNIT

Kính gửi: Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
To: Vietnam Securities Depository
Hochiminh City Stock Exchange

- 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: **30/05/2025**
- 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
1	ACB	3,500	4.19%
2	BCM	100	0.35%
3	BID	200	0.41%
4	BVH	100	0.29%
5	CTG	600	1.31%
6	FPT	1,300	8.55%
7	GAS	200	0.72%
8	GVR	200	0.33%
9	HDB	2,000	2.48%
10	HPG	6,200	8.90%
11	LPB	2,100	3.77%
12	MBB	2,500	3.44%
13	MSN	1,400	4.99%
14	MWG	2,000	7.22%
15	PLX	200	0.39%
16	SAB	200	0.55%
17	SHB	2,600	1.99%
18	SSB	1,400	1.45%
19	SSI	1,000	1.32%
20	STB	1,400	3.25%
21	TCB	3,500	6.06%
22	TPB	1,000	0.75%
23	VCB	700	2.23%
24	VHM	1,700	7.34%
25	VIB	1,500	1.54%
26	VIC	1,900	10.35%
27	VJC	500	2.46%
28	VNM	1,500	4.64%
29	VPB	3,000	3.06%
30	VRE	1,600	2.49%
I	Chứng khoán/Securities	1,723,520,000	96.81%
II	Tiền/Cash (VND)	56,751,531	3.19%
III	Tổng /Total (= I + II)	1,780,271,531	100.00%

- 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* 1,723,520,000 VND

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/*The value of an ETF Creation Unit* 1,780,271,531 VND

+ Giá trị chênh lệch/*Difference in cash* 56,751,531 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 <i>Securities code</i>	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) <i>Substitution cash per securities (VND)</i>	Đối tượng áp dụng <i>Applied to</i>	Lý do <i>Reason</i>
1	ACB	21,300	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	BID	36,450	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	51,600	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
4	MBB	24,500	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
5	SSI	23,500	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch: Treasury stock not yet registered for trading
6	TCB	30,800	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	VIB	18,300	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)



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC