

**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.: 321/2019/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2019

Ha Noi, 29 July 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI****ANNOUNCEMENT  
AFTER EXCHANGE TRADING**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
To: Hochiminh Stock Exchange

- Tên CTQLQ/ Fund Management company: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
  - Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hà Thành
  - Tên Quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF SSIAM VNX50
  - Mã chứng khoán/ Securities symbol: FUESSV50
  - Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: **26/07/2019**
  - Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF
- Unit: 1 lot of ETF = 100,000 ETF certificates

Danh mục đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ Basket of Components securities and cash component:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
<b>I</b>	Chứng khoán/Stock		
1	ACB	2.300	4,2%
2	BMP	50	0,2%
3	BVH	80	0,5%
4	CII	260	0,4%
5	CTD	60	0,5%
6	CTG	440	0,7%
7	DHG	50	0,4%
8	DPM	230	0,3%
9	DXG	390	0,6%
10	EIB	1.560	2,1%
11	FLC	850	0,3%
12	FPT	800	3,0%
13	GAS	140	1,2%
14	GEX	450	0,8%
15	GMD	370	0,8%
16	HBC	230	0,3%
17	HCM	230	0,4%



18	HDB	1.030	2,1%
19	HPG	2.480	4,3%
20	HSG	340	0,2%
21	KBC	520	0,6%
22	MBB	1.890	3,3%
23	MSN	690	4,3%
24	MWG	440	3,7%
25	NLG	190	0,4%
26	NVL	480	2,2%
27	PDR	150	0,3%
28	PLX	120	0,6%
29	PNJ	260	1,6%
30	PVD	280	0,4%
31	PVS	300	0,5%
32	REE	250	0,6%
33	ROS	250	0,5%
34	SAB	100	2,2%
35	SBT	390	0,5%
36	SHB	1.500	0,8%
37	SSI	450	0,8%
38	STB	2.570	2,2%
39	TCB	3.360	5,4%
40	TCH	290	0,5%
41	VCB	440	2,6%
42	VCG	100	0,2%
43	VCS	100	0,6%
44	VGC	200	0,3%
45	VHM	1.250	8,4%
46	VIC	1.160	11,0%
47	VJC	400	4,1%
48	VNM	950	9,2%
49	VPB	2.570	3,7%
50	VRE	1.570	4,5%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash</b>	<b>7.981.002 VND</b>	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spread between a basket and one lot of ETF in value:*
  - + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ *Basket in value* 1.288.492.500 VND
  - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.296.473.502 VND
  - + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 7.981.002 VND
  - + Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch / *Plan to reduce the spread*
  - Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ *With creation order*: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*

- 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 cash component 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, stock can be replaced by cash, state reason:*

STT	Mã Chứng Khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
1	BVH	84.800	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC
2	SSI	24.350	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
3	VCB	77.700	VCBS	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC
4	ACB	23.700	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
5	CTG	21.250	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
6	EIB	17.850	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
7	FPT	48.650	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
8	GMD	26.550	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
9	MBB	22.400	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
10	MWG	107.900	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>





11	NLG	30.200	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
12	PNJ	78.200	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
13	REE	33.250	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
14	TCB	20.900	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
15	VCG	26.300	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
16	VPB	18.800	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (26/07/2019)	Kỳ trước/Last Period (25/07/2019)	Chênh lệch/ Change
Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	0	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	13.600.000	13.600.000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	13.050	13.100	-50
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
<i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>	<i>176.320.396.335</i>	<i>175.557.801.822</i>	<i>762.594.513</i>
<i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>	<i>1.296.473.502</i>	<i>1.290.866.189</i>	<i>5.607.313</i>
<i>của 1 CCQ/ per Share</i>	<i>12.964,73</i>	<i>12.908,66</i>	<i>56,07</i>
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.464,74	1.469,99	-5,25

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**



**Tổ Thùy Linh**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**