

**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. 396/2019/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2019

Ha Noi, 13 August 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*: **12/08/2019**
- 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	1.800	3,1%
2	BMP	50	0,2%
3	BVH	100	0,6%
4	CII	310	0,5%
5	CTD	60	0,5%
6	CTG	440	0,7%
7	DHG	10	0,1%
8	DPM	230	0,3%
9	DXG	390	0,5%
10	EIB	1.560	2,2%
11	FLC	850	0,3%
12	FPT	800	3,2%
13	GAS	140	1,1%
14	GEX	480	0,9%
15	GMD	400	0,9%
16	HBC	230	0,3%
17	HCM	180	0,3%



18	HDB	1.030	HDB	2,1%
19	HPG	2.480	HPG	4,5%
20	HSG	380	HSG	0,2%
21	KBC	520	KBC	0,6%
22	MBB	1.890	MBB	3,2%
23	MSN	700	MSN	4,2%
24	MWG	430	MWG	3,9%
25	NLG	180	NLG	0,4%
26	NVL	540	NVL	2,5%
27	PDR	180	PDR	0,4%
28	PLX	120	PLX	0,6%
29	PNJ	260	PNJ	1,7%
30	PVD	280	PVD	0,4%
31	PVS	300	PVS	0,5%
32	REE	250	REE	0,7%
33	ROS	250	ROS	0,5%
34	SAB	100	SAB	2,2%
35	SBT	390	SBT	0,5%
36	SHB	1.600	SHB	0,8%
37	SSI	450	SSI	0,8%
38	STB	2.570	STB	2,1%
39	TCB	3.410	TCB	5,4%
40	TCH	290	TCH	0,5%
41	VCB	440	VCB	2,7%
42	VCG	100	VCG	0,2%
43	VCS	100	VCS	0,7%
44	VGC	200	VGC	0,3%
45	VHM	1.250	VHM	8,3%
46	VIC	1.100	VIC	10,4%
47	VJC	400	VJC	4,1%
48	VNM	1.020	VNM	9,7%
49	VPB	2.570	VPB	3,8%
50	VRE	1.570	VRE	4,4%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash</b>	<b>13.829.338 VND</b>	<b>Tiền/Cash</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* 1.258.211.500 VND
  - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.272.040.838 VND
  - + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 13.829.338 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	78.000	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	22.000	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
3	VCB	78.500	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	21.900	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>
5	CTG	20.500	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	FPT	51.100	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	GMD	27.700	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>
8	MBB	21.450	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	MWG	115.900	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>
10	NLG	31.600	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	PNJ	84.200	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	REE	34.400	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	TCB	20.200	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
14	VCG	26.500	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	VPB	19.000	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 (12/08/2019)	Kỳ trước/Last Period (09/08/2019)	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	12.760	12.700	60
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	172.997.554.078	172.713.421.773	284.132.305
của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit	1.272.040.838	1.269.951.630	2.089.208
của 1 CCQ/ per Share	12.720,40	12.699,51	20,89
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.445,05	1.440,57	4,48

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Tổ Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC