

**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. 390/2019/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2019

*Ha Noi, 20 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*: **19/08/2019**
- 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 |
|--------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| <i>Order</i> | <i>Securities symbol</i> | <i>Volume</i> | <i>Weighting</i>       |
| <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           | 0,2%                   |
| 9            | DXG                      | 470           | 0,5%                   |
| 10           | EIB                      | 1.560         | 2,1%                   |
| 11           | FLC                      | 850           | 0,3%                   |
| 12           | FPT                      | 800           | 3,2%                   |
| 13           | GAS                      | 140           | 1,1%                   |
| 14           | GEX                      | 550           | 0,9%                   |
| 15           | GMD                      | 400           | 0,9%                   |
| 16           | HBC                      | 230           | 0,2%                   |
| 17           | HCM                      | 180           | 0,3%                   |



*[Handwritten signature]*

|           |                  |                       |       |
|-----------|------------------|-----------------------|-------|
| 18        | HDB              | 1.030                 | 2,1%  |
| 19        | HPG              | 2.480                 | 4,4%  |
| 20        | HSG              | 380                   | 0,2%  |
| 21        | KBC              | 520                   | 0,6%  |
| 22        | MBB              | 1.890                 | 3,3%  |
| 23        | MSN              | 700                   | 4,2%  |
| 24        | MWG              | 430                   | 3,9%  |
| 25        | NLG              | 180                   | 0,4%  |
| 26        | NVL              | 540                   | 2,6%  |
| 27        | PDR              | 180                   | 0,4%  |
| 28        | PLX              | 120                   | 0,6%  |
| 29        | PNJ              | 260                   | 1,7%  |
| 30        | PVD              | 280                   | 0,3%  |
| 31        | PVS              | 300                   | 0,5%  |
| 32        | REE              | 250                   | 0,7%  |
| 33        | ROS              | 250                   | 0,5%  |
| 34        | SAB              | 100                   | 2,1%  |
| 35        | SBT              | 390                   | 0,5%  |
| 36        | SHB              | 1.600                 | 0,8%  |
| 37        | SSI              | 450                   | 0,8%  |
| 38        | STB              | 2.570                 | 2,1%  |
| 39        | TCB              | 3.410                 | 5,8%  |
| 40        | TCH              | 290                   | 0,5%  |
| 41        | VCB              | 440                   | 2,7%  |
| 42        | VCG              | 100                   | 0,2%  |
| 43        | VCS              | 100                   | 0,7%  |
| 44        | VGC              | 200                   | 0,3%  |
| 45        | VHM              | 1.250                 | 8,1%  |
| 46        | VIC              | 1.100                 | 10,4% |
| 47        | VJC              | 400                   | 4,1%  |
| 48        | VNM              | 1.020                 | 9,8%  |
| 49        | VPB              | 2.570                 | 3,9%  |
| 50        | VRE              | 1.570                 | 4,3%  |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash</b> | <b>14.884.504 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* 1.273.098.200 VND
  - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.287.982.704 VND
  - + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 14.884.504 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            | 77.100                                   | BVSC  | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC<br>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| 2   | SSI            | 22.250                                   | SSI   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch<br>Treasury stock not yet registered for trading  |
| 3   | VCB            | 77.900                                   | VCBS  | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC<br>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            | 52.000                                   | 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            | 28.500                                   | 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>  |
| 8   | 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>  |
| 9   | MWG            | 117.300                                  | 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            | 30.800                                   | 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 | 86.000 | 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 |
| 12 | REE | 37.550 | 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 | 21.900 | 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 |
| 14 | VCG | 26.800 | 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 |
| 15 | VPB | 19.450 | 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<br>(19/08/2019) | Kỳ trước/Last Period<br>(16/08/2019) | Chênh lệch/<br>Change |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Số lô đã phát hành thêm/<br>Creation Units were issued                       | 0                                  | 0                                    | 0                     |
| Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed                            | 0                                  | 0                                    | 0                     |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br>Issued shares                         | 13.600.000                         | 13.600.000                           | 0                     |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price  | 12.880                             | 12.880                               | 0                     |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/<br>Net Asset Value at Valuation Date |                                    |                                      |                       |
| <i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>  | 175.165.647.766                    | 174.758.526.672                      | 407.121.094           |
| <i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>                                   | 1.287.982.704                      | 1.284.989.166                        | 2.993.538             |
| <i>của 1 CCQ/ per Share</i>  | 12.879,82                          | 12.849,89                            | 29,93                 |
| Chỉ số tham chiếu/<br>Tracking Index   | 1.458,27                           | 1.457,66                             | 0,61                  |

**Đại diện tổ chức**

*Organization representative*



**Đỗ Thùy Linh**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**