

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 - HappinessSố/No.: 103/2019/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

Ha Noi, 15 March 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**ANNOUNCEMENT**
AFTER EXCHANGE TRADINGKính 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: **14/03/2019**
 - 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 |
| I | Chứng khoán/Stock | | |
| 1 | ACB | 1.800 | 4,2% |
| 2 | BMP | 60 | 0,2% |
| 3 | BVH | 110 | 0,8% |
| 4 | CII | 290 | 0,5% |
| 5 | CTD | 60 | 0,6% |
| 6 | CTG | 590 | 1,0% |
| 7 | DHG | 50 | 0,4% |
| 8 | DPM | 250 | 0,4% |
| 9 | DXG | 410 | 0,7% |
| 10 | EIB | 1.570 | 2,1% |
| 11 | FLC | 910 | 0,4% |
| 12 | FPT | 730 | 2,5% |
| 13 | GAS | 150 | 1,1% |
| 14 | GMD | 400 | 0,8% |
| 15 | HBC | 230 | 0,3% |
| 16 | HCM | 130 | 0,3% |
| 17 | HDB | 1.100 | 2,5% |



| | | | |
|-----------|------------------|-----------------------|-------|
| 18 | HPG | 2.030 | 5,2% |
| 19 | HSG | 400 | 0,3% |
| 20 | KBC | 560 | 0,6% |
| 21 | KDC | 200 | 0,3% |
| 22 | MBB | 1.890 | 3,2% |
| 23 | MSN | 830 | 5,5% |
| 24 | MWG | 440 | 2,9% |
| 25 | NKG | 170 | 0,1% |
| 26 | NLG | 200 | 0,4% |
| 27 | NVL | 510 | 2,3% |
| 28 | PDR | 170 | 0,4% |
| 29 | PLX | 180 | 0,8% |
| 30 | PNJ | 210 | 1,6% |
| 31 | PVD | 300 | 0,4% |
| 32 | PVS | 300 | 0,5% |
| 33 | REE | 270 | 0,7% |
| 34 | ROS | 270 | 0,7% |
| 35 | SAB | 150 | 2,8% |
| 36 | SBT | 420 | 0,6% |
| 37 | SHB | 1.600 | 0,9% |
| 38 | SSI | 470 | 1,0% |
| 39 | STB | 2.740 | 2,6% |
| 40 | VCB | 570 | 2,8% |
| 41 | VCG | 100 | 0,2% |
| 42 | VCI | 170 | 0,5% |
| 43 | VCS | 100 | 0,5% |
| 44 | VGC | 300 | 0,5% |
| 45 | VHM | 1.340 | 9,3% |
| 46 | VIC | 1.170 | 10,2% |
| 47 | VJC | 420 | 3,7% |
| 48 | VNM | 900 | 9,2% |
| 49 | VPB | 2.750 | 4,5% |
| 50 | VRE | 1.660 | 4,7% |
| II | Tiền/Cash | 15.037.731 VND | |

- 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* 1.333.932.500 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.348.970.231 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 15.037.731 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 | 96.000 | 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 | 29.400 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading |
| 3 | VCB | 65.200 | 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 | 31.400 | 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> |
| 5 | DXG | 24.500 | 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 | 46.200 | 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 | 28.150 | 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 | 22.600 | 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> |



| | | | | |
|----|-----|---------|--|---|
| 9 | MWG | 89.400 | 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 |
| 10 | NLG | 26.900 | 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 |
| 11 | PNJ | 102.000 | 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 | 34.500 | 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 |
| 13 | VCG | 28.400 | 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 |
| 14 | VPB | 22.000 | 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 (14/03/2019) | Kỳ trước/Last Period (13/03/2019) | 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/ Outstanding shares | 9.700.000 | 9.700.000 | 0 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price | 13.500 | 13.500 | 0 |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 130.850.112.480 | 130.161.056.968 | 689.055.512 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit | 1.348.970.231 | 1.341.866.566 | 7.103.665 |
| của 1 CCQ/ per Share | 13.489,70 | 13.418,66 | 71,04 |
| Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1.533,39 | 1.532,70 | 0,69 |

Đại diện tổ chức
Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC