

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. 354/2019/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2019

Ha Noi, 12 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: **09/08/2019**
- 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
I	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	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	18	2,0%	1.030	HDB	2,0%
19	HPG	19	4,6%	2.480	HPG	4,6%
20	HSG	20	0,2%	380	HSG	0,2%
21	KBC	21	0,6%	520	KBC	0,6%
22	MBB	22	3,2%	1.890	MBB	3,2%
23	MSN	23	4,1%	700	MSN	4,1%
24	MWG	24	3,8%	430	MWG	3,8%
25	NLG	25	0,4%	180	NLG	0,4%
26	NVL	26	2,5%	540	NVL	2,5%
27	PDR	27	0,4%	180	PDR	0,4%
28	PLX	28	0,6%	120	PLX	0,6%
29	PNJ	29	1,7%	260	PNJ	1,7%
30	PVD	30	0,4%	280	PVD	0,4%
31	PVS	31	0,5%	300	PVS	0,5%
32	REE	32	0,7%	250	REE	0,7%
33	ROS	33	0,5%	250	ROS	0,5%
34	SAB	34	2,2%	100	SAB	2,2%
35	SBT	35	0,5%	390	SBT	0,5%
36	SHB	36	0,8%	1.600	SHB	0,8%
37	SSI	37	0,8%	450	SSI	0,8%
38	STB	38	2,1%	2.570	STB	2,1%
39	TCB	39	5,4%	3.410	TCB	5,4%
40	TCH	40	0,5%	290	TCH	0,5%
41	VCB	41	2,7%	440	VCB	2,7%
42	VCG	42	0,2%	100	VCG	0,2%
43	VCS	43	0,7%	100	VCS	0,7%
44	VGC	44	0,3%	200	VGC	0,3%
45	VHM	45	8,3%	1.250	VHM	8,3%
46	VIC	46	10,6%	1.100	VIC	10,6%
47	VJC	47	4,1%	400	VJC	4,1%
48	VNM	48	9,7%	1.020	VNM	9,7%
49	VPB	49	3,8%	2.570	VPB	3,8%
50	VRE	50	4,4%	1.570	VRE	4,4%
II	Tiền/Cash			13.944.230 VND	Tiền/Cash	

- 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* danh mục 1.256.007.400 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* lô chứng chỉ 1.269.951.630 VND
 - + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* + Giá trị chênh lệch 13.944.230 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	79.900	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	21.200	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	22.000	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>
5	CTG	20.450	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>
6	FPT	50.300	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>
7	GMD	28.000	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>
8	MBB	21.600	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	113.000	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>
10	NLG	30.600	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	84.800	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
12	REE	34.000	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
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	18.700	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 (09/08/2019)	Kỳ trước/Last Period (30/07/2019)	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	12.700	12.850	-150
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
<i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>	172.713.421.773	175.577.484.629	-2.864.062.856
<i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>	1.269.951.630	1.291.010.916	-21.059.286
<i>của 1 CCQ/ per Share</i>	12.699,51	12.910,10	-210,59
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.440,57	1.444,92	-4,35

Đại diện tổ chức

Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC