

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.: 361/2019/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2019

Ha Noi, 14 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: **13/08/2019**
- 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	0,3%
9	DXG	470	0,5%
10	EIB	1.560	2,1%
11	FLC	850	0,3%
12	FPT	800	3,3%
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	2,1%	1.030	HDB	2,1%
19	HPG	19	4,6%	2.480	HPG	4,6%
20	HSG	20	0,2%	380	HSG	0,2%
21	KBC	21	0,7%	520	KBC	0,7%
22	MBB	22	3,2%	1.890	MBB	3,2%
23	MSN	23	4,2%	700	MSN	4,2%
24	MWG	24	3,9%	430	MWG	3,9%
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	8,2%	1.250	VHM	8,2%
46	VIC	46	10,3%	1.100	VIC	10,3%
47	VJC	47	4,2%	400	VJC	4,2%
48	VNM	48	9,6%	1.020	VNM	9,6%
49	VPB	49	3,8%	2.570	VPB	3,8%
50	VRE	50	4,4%	1.570	VRE	4,4%
II	Tiền/Cash			14.120.548 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 1.261.840.000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF quỹ 1.275.960.548 VND
 - + Giá trị chênh lệch/ Spread in value + Giá trị chênh lệch 14.120.548 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	22.150	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	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	20.350	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	52.300	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	27.650	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	MBB	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>
9	MWG	117.000	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	31.700	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>



11	PNJ	85.700	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
12	REE	34.800	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
13	TCB	20.250	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	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 (13/08/2019)	Kỳ trước/Last Period (12/08/2019)	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	12.720	12.760	-40
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	173.530.634.572	172.997.554.078	533.080.494
của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit	1.275.960.548	1.272.040.838	3.919.710
của 1 CCQ/ per Share	12.759,60	12.720,40	39,20
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.436,00	1.445,05	-9,05



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC