

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.: 364/2019/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2019

Ha Noi, 14 August 2019

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỂ
HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ
QUỸ ETF

BASKET OF COMPONENT SECURITIES
AND CASH
TO EXCHANGE
FOR ONE LOT OF ETF

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
- Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/ Tel: 0243.9366321 Fax: 02439.366337

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We announce the components of the basket to exchange for one lot of ETF as follow:

- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 15/08/2019
 - 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 và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ Components and weighting:

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%

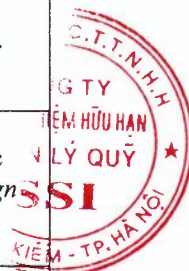
13	GAS	13	1,1%	140	GAS	1,1%
14	GEX	14	0,9%	480	GEX	0,9%
15	GMD	15	0,9%	400	GMD	0,9%
16	HBC	16	0,2%	230	HBC	0,2%
17	HCM	17	0,3%	180	HCM	0,3%
18	HDB	18	2,1%	1.030	HDB	2,1%
19	HPG	19	4,6%	2.480	HPG	4,6%
20	HSG	20	0,2%	380	HSG	0,2%
21	KBC	21	0,6%	520	KBC	0,6%
22	MBB	22	3,3%	1.890	MBB	3,3%
23	MSN	23	4,2%	700	MSN	4,2%
24	MWG	24	4,0%	430	MWG	4,0%
25	NLG	25	0,4%	180	NLG	0,4%
26	NVL	26	2,6%	540	NVL	2,6%
27	PDR	27	0,4%	180	PDR	0,4%
28	PLX	28	0,6%	120	PLX	0,6%
29	PNJ	29	1,8%	260	PNJ	1,8%
30	PVD	30	0,3%	280	PVD	0,3%
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	5,6%	3.410	TCB	5,6%
40	TCH	40	0,5%	290	TCH	0,5%
41	VCB	41	2,6%	440	VCB	2,6%
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	4,1%	400	VJC	4,1%
48	VNM	48	9,5%	1.020	VNM	9,5%
49	VPB	49	3,9%	2.570	VPB	3,9%
50	VRE	50	4,3%	1.570	VRE	4,3%
II	Tiền/Cash			14.930.031 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 1.255.591.000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF 1.270.521.031 VND
- + Giá trị chênh lệch/ Spread in value 14.930.031 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	78.500	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	21.800	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
3	VCB	76.300	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	21.700	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
5	CTG	20.500	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
6	FPT	52.200	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
7	GMD	27.000	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



8	MBB	22.300	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
9	MWG	118.900	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
10	NLG	31.600	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	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	35.900	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
13	TCB	20.850	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	26.400	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
15	VPB	19.250	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

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức
Organization representative



Trần Thị Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC