

**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 405/2019/TB-SSIAM-NVQHà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2019  
Ha Noi, 29 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: **28/08/2019**
  - 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              |
| <b>I</b> | Chứng khoán/Stock |          |                        |
| 1        | ACB               | 1.800    | 3,2%                   |
| 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      | 3,3%                   |
| 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%                   |



|           |                  |                       |       |
|-----------|------------------|-----------------------|-------|
| 18        | HDB              | 1.030                 | 2,1%  |
| 19        | HPG              | 2.480                 | 4,3%  |
| 20        | HSG              | 380                   | 0,2%  |
| 21        | KBC              | 520                   | 0,6%  |
| 22        | MBB              | 1.890                 | 3,4%  |
| 23        | MSN              | 700                   | 4,1%  |
| 24        | MWG              | 430                   | 3,8%  |
| 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                   | 0,4%  |
| 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                 | 5,7%  |
| 40        | TCH              | 290                   | 0,5%  |
| 41        | VCB              | 440                   | 2,6%  |
| 42        | VCG              | 100                   | 0,2%  |
| 43        | VCS              | 100                   | 0,7%  |
| 44        | VGC              | 200                   | 0,3%  |
| 45        | VHM              | 1.250                 | 8,4%  |
| 46        | VIC              | 1.100                 | 10,5% |
| 47        | VJC              | 400                   | 4,1%  |
| 48        | VNM              | 1.020                 | 9,5%  |
| 49        | VPB              | 2.570                 | 4,1%  |
| 50        | VRE              | 1.570                 | 4,2%  |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash</b> | <b>14.734.289 VND</b> |       |

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spead between a basket and one lot of ETF in value:*

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ *Basket in value* 1.268.731.800 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.283.466.089 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 14.734.289 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            | 77.000                                   | 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            | 21.400                                   | SSI   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch<br>Treasury stock not yet registered for trading  |
| 3   | VCB            | 76.500                                   | 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            | 22.500                                   | 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>  |
| 5   | CTG            | 20.300                                   | 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>  |
| 6   | FPT            | 52.800                                   | 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>  |
| 7   | GMD            | 27.900                                   | 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>  |
| 8   | MBB            | 23.300                                   | 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>  |
| 9   | MWG            | 114.000                                  | 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            | 30.000                                   | 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>  |





|    |     |        |  |   |
|----|-----|--------|--|---|
| 11 | PNJ | 83.200 | 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 |
| 12 | REE | 36.500 | 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 | TCB | 21.450 | 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 |
| 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 | 20.400 | 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 |

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

| Chỉ tiêu/Criteria  | Kỳ này/This Period<br>(28/08/2019) | Kỳ trước/Last Period<br>(27/08/2019) | 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  | 12.900                             | 13.100                               | -200                  |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/<br>Net Asset Value at Valuation Date |                                    |                                      |                       |
| <i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>  | <i>174.551.388.191</i>             | <i>175.454.658.589</i>               | <i>-903.270.398</i>   |
| <i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>                                   | <i>1.283.466.089</i>               | <i>1.290.107.783</i>                 | <i>-6.641.694</i>     |
| <i>của 1 CCQ/ per Share</i>  | <i>12.834,66</i>                   | <i>12.901,07</i>                     | <i>-66,41</i>         |
| Chỉ số tham chiếu/<br>Tracking Index   | 1.451,84                           | 1.453,05                             | -1,21                 |

**Đại diện tổ chức**

*Organization representative*



**Tô Thùy Linh**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**