

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. 531/2019/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2019

Ha Noi, 24 October 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*: **23/10/2019**
- 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 |
|--------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| <i>Order</i> | <i>Securities symbol</i> | <i>Volume</i> | <i>Weighting</i> |
| I | Chứng khoán/Stock | | |
| 1 | ACB | 1.800 | 3,2% |
| 2 | BMP | 50 | 0,2% |
| 3 | BVH | 100 | 0,5% |
| 4 | CII | 310 | 0,6% |
| 5 | CTD | 60 | 0,4% |
| 6 | CTG | 440 | 0,7% |
| 7 | DHG | 10 | 0,1% |
| 8 | DPM | 230 | 0,2% |
| 9 | DXG | 570 | 0,7% |
| 10 | EIB | 1.560 | 2,0% |
| 11 | FLC | 850 | 0,3% |
| 12 | FPT | 800 | 3,4% |
| 13 | GAS | 140 | 1,1% |
| 14 | GEX | 550 | 0,9% |
| 15 | GMD | 400 | 0,8% |
| 16 | HBC | 230 | 0,2% |
| 17 | HCM | 180 | 0,3% |



| | | | |
|-----------|------------------|-----------------------|-------|
| 18 | HDB | 1.030 | 2,2% |
| 19 | HPG | 2.480 | 4,1% |
| 20 | HSG | 380 | 0,2% |
| 21 | KBC | 520 | 0,6% |
| 22 | MBB | 2.050 | 3,6% |
| 23 | MSN | 700 | 3,9% |
| 24 | MWG | 430 | 4,0% |
| 25 | NLG | 190 | 0,4% |
| 26 | NVL | 540 | 2,5% |
| 27 | PDR | 180 | 0,4% |
| 28 | PLX | 120 | 0,5% |
| 29 | PNJ | 260 | 1,6% |
| 30 | PVD | 280 | 0,3% |
| 31 | PVS | 300 | 0,4% |
| 32 | REE | 250 | 0,7% |
| 33 | ROS | 250 | 0,5% |
| 34 | SAB | 100 | 1,9% |
| 35 | SBT | 390 | 0,5% |
| 36 | SHB | 1.600 | 0,8% |
| 37 | SSI | 450 | 0,7% |
| 38 | STB | 2.570 | 2,1% |
| 39 | TCB | 3.410 | 6,2% |
| 40 | TCH | 290 | 0,5% |
| 41 | VCB | 440 | 2,8% |
| 42 | VCG | 100 | 0,2% |
| 43 | VCS | 100 | 0,7% |
| 44 | VGC | 200 | 0,3% |
| 45 | VHM | 1.250 | 8,2% |
| 46 | VIC | 1.100 | 9,7% |
| 47 | VJC | 400 | 4,4% |
| 48 | VNM | 1.020 | 10,2% |
| 49 | VPB | 2.570 | 4,3% |
| 50 | VRE | 1.570 | 3,8% |
| II | Tiền/Cash | 14.508.794 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* 1.304.203.200 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.318.711.994 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 14.508.794 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 | 70.500 | 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 | 20.900 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading |
| 3 | VCB | 85.400 | 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 | 23.500 | 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 | 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> |
| 6 | FPT | 56.300 | 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 | 26.700 | 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> |
| 8 | MBB | 22.850 | 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 | 123.100 | 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 | 28.200 | 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> |



| | | | | |
|----|-----|--------|--|---|
| 11 | PNJ | 83.000 | 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 | 36.050 | 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 | 24.000 | 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 |
| 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 | 21.900 | 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 |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This Period (23/10/2019) | Kỳ trước/Last Period (22/10/2019) | 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 | 13.800.000 | 13.800.000 | 0 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price | 13.180 | 13.200 | -20 |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| <i>của quỹ ETF/ of the Fund</i> | 181.982.255.273 | 181.717.856.094 | 264.399.179 |
| <i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i> | 1.318.711.994 | 1.316.796.058 | 1.915.936 |
| <i>của 1 CCQ/ per Share</i> | 13.187,11 | 13.167,96 | 19,15 |
| Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1.494,79 | 1.491,90 | 2,89 |

Đại diện tổ chức

Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC