

**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. *92* /2019/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2019/ Hanoi, 8 Nov 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: 024.39366321 Fax: 024.39366337*

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: 08/11/2019*
- 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
<i>Order</i>	<i>Securities symbol</i>	<i>Volume</i>	<i>Weighting</i>
<b>I</b>	<b>Chứng khoán/Stock</b>		
1	ACB	2,100	3.8%
2	BVH	100	0.5%
3	CII	300	0.5%
4	CTD	50	0.3%
5	CTG	430	0.7%
6	DHG	10	0.1%
7	DXG	560	0.7%
8	EIB	1,520	2.0%
9	FLC	820	0.3%
10	FPT	790	3.4%
11	GAS	130	1.0%
12	GEX	590	0.9%
13	GMD	360	0.7%
14	HBC	230	0.2%
15	HCM	170	0.3%

*Handwritten signature*

16	HDB	1,000	2.1%
17	HPG	2,410	4.0%
18	HSG	370	0.2%
19	KBC	510	0.5%
20	MBB	1,990	3.4%
21	MSN	680	3.8%
22	MWG	410	3.8%
23	NLG	190	0.4%
24	NVL	540	2.3%
25	PDR	180	0.3%
26	PLX	150	0.6%
27	PNJ	250	1.6%
28	POW	680	0.7%
29	PVD	290	0.4%
30	PVS	300	0.4%
31	REE	240	0.7%
32	ROS	330	0.6%
33	SAB	100	1.9%
34	SBT	410	0.6%
35	SHB	1,400	0.7%
36	SSI	440	0.7%
37	STB	2,620	2.1%
38	TCB	3,310	6.0%
39	TCH	280	0.5%
40	TPB	720	1.2%
41	VCB	430	2.9%
42	VCG	100	0.2%
43	VCS	100	0.7%
44	VGC	200	0.3%
45	VHM	1,220	8.9%
46	VIC	1,120	9.9%
47	VJC	380	4.0%
48	VNM	990	9.4%
49	VPB	2,500	4.0%
50	VRE	1,520	3.9%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash (VND)</b>	<b>12,212,516</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* 1,352,399,700 VND

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1,364,612,216 VND

+ Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 12,212,516 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	74,100	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC <i>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC</i>
2	SSI	22,050	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch <i>Treasury stock not yet registered for trading</i>
3	VCB	91,300	VCBS	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC <i>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC</i>
4	ACB	24,600	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>
5	CTG	22,250	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	59,500	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>
7	GMD	25,500	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>
8	MBB	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>
9	MWG	125,300	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>



*me*

10	NLG	28,500	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>
11	PNJ	85,200	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>
12	REE	38,500	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>
13	TCB	24,800	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>
14	VCG	27,100	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>
15	VPB	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>
16	TPB	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>

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.*



*Lê Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**