

**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.: **153**2019/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

Ha Noi, 11 April 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*: **10/04/2019**
- 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>       |
| <b>I</b>     | Chứng khoán/Stock        |               |                        |
| 1            | ACB                      | 1.800         | 4,2%                   |
| 2            | BMP                      | 60            | 0,2%                   |
| 3            | BVH                      | 110           | 0,8%                   |
| 4            | CII                      | 290           | 0,5%                   |
| 5            | CTD                      | 60            | 0,6%                   |
| 6            | CTG                      | 590           | 1,0%                   |
| 7            | DHG                      | 50            | 0,5%                   |
| 8            | DPM                      | 250           | 0,4%                   |
| 9            | DXG                      | 410           | 0,7%                   |
| 10           | EIB                      | 1.570         | 2,1%                   |
| 11           | FLC                      | 910           | 0,4%                   |
| 12           | FPT                      | 730           | 2,6%                   |
| 13           | GAS                      | 150           | 1,2%                   |
| 14           | GMD                      | 400           | 0,8%                   |
| 15           | HBC                      | 230           | 0,3%                   |
| 16           | HCM                      | 130           | 0,3%                   |
| 17           | HDB                      | 1.100         | 2,4%                   |



|           |                  |                       |       |
|-----------|------------------|-----------------------|-------|
| 18        | HPG              | 2.030                 | 5,0%  |
| 19        | HSG              | 400                   | 0,3%  |
| 20        | KBC              | 560                   | 0,6%  |
| 21        | KDC              | 200                   | 0,3%  |
| 22        | MBB              | 1.890                 | 3,2%  |
| 23        | MSN              | 830                   | 5,6%  |
| 24        | MWG              | 440                   | 2,8%  |
| 25        | NKG              | 170                   | 0,1%  |
| 26        | NLG              | 200                   | 0,4%  |
| 27        | NVL              | 510                   | 2,2%  |
| 28        | PDR              | 170                   | 0,4%  |
| 29        | PLX              | 180                   | 0,9%  |
| 30        | PNJ              | 210                   | 1,6%  |
| 31        | PVD              | 300                   | 0,5%  |
| 32        | PVS              | 300                   | 0,5%  |
| 33        | REE              | 270                   | 0,7%  |
| 34        | ROS              | 270                   | 0,6%  |
| 35        | SAB              | 150                   | 2,8%  |
| 36        | SBT              | 420                   | 0,6%  |
| 37        | SHB              | 1.600                 | 0,9%  |
| 38        | SSI              | 470                   | 1,0%  |
| 39        | STB              | 2.740                 | 2,6%  |
| 40        | VCB              | 570                   | 3,1%  |
| 41        | VCG              | 100                   | 0,2%  |
| 42        | VCI              | 170                   | 0,5%  |
| 43        | VCS              | 100                   | 0,5%  |
| 44        | VGC              | 300                   | 0,5%  |
| 45        | VHM              | 1.340                 | 9,6%  |
| 46        | VIC              | 1.170                 | 10,1% |
| 47        | VJC              | 420                   | 3,6%  |
| 48        | VNM              | 900                   | 9,3%  |
| 49        | VPB              | 2.750                 | 4,2%  |
| 50        | VRE              | 1.660                 | 4,4%  |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash</b> | <b>14.693.462 VND</b> |       |

- 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* 1.289.352.800 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.304.046.262 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 14.693.462 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<br>1 cổ phiếu (VND) | Đối tượng áp dụng                                  | Lý do   |
|-----|----------------|---|--|---|
| 1   | BVH            | 95.000                                      | 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            | 28.000                                      | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch<br>Treasury stock not yet registered for trading  |
| 3   | VCB            | 69.800                                      | 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            | 30.500                                      | Nhà đầu tư nước ngoài /<br><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            | 22.150                                      | Nhà đầu tư nước ngoài /<br><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            | 47.300                                      | Nhà đầu tư nước ngoài /<br><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            | 26.450                                      | Nhà đầu tư nước ngoài /<br><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            | 22.250                                      | Nhà đầu tư nước ngoài /<br><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 | 83.700  | 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 |
| 10 | NLG | 28.500  | 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 |
| 11 | PNJ | 101.600 | 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 |
| 12 | REE | 32.300  | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | VPB | 19.950  | 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 (10/04/2019) | Kỳ trước/Last Period (09/04/2019) | Chênh lệch/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>Outstanding shares                    | 9.700.000                       | 9.700.000                         | 0                     |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price  | 12.900                          | 13.000                            | -100                  |
| 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>126.492.487.502</i>          | <i>127.788.848.913</i>            | <i>-1.296.361.411</i> |
| <i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>                                   | <i>1.304.046.262</i>            | <i>1.317.410.813</i>              | <i>-13.364.551</i>    |
| <i>của 1 CCQ/ per Share</i>  | <i>13.040,46</i>                | <i>13.174,10</i>                  | <i>-133,64</i>        |
| Chỉ số tham chiếu/<br>Tracking Index   | 1470,74                         | 1.481,36                          | -10,62                |

Đại diện tổ chức

Organization representative



4

*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC