

**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.: 22/2019/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2019

Ha Noi, 31 May 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*: 30/05/2019
- 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    | 4,1%                   |
| 2        | BMP               | 50       | 0,2%                   |
| 3        | BVH               | 80       | 0,5%                   |
| 4        | CII               | 260      | 0,5%                   |
| 5        | CTD               | 60       | 0,5%                   |
| 6        | CTG               | 440      | 0,7%                   |
| 7        | DHG               | 50       | 0,4%                   |
| 8        | DPM               | 230      | 0,3%                   |
| 9        | DXG               | 390      | 0,6%                   |
| 10       | EIB               | 1.560    | 2,2%                   |
| 11       | FLC               | 850      | 0,3%                   |
| 12       | FPT               | 800      | 2,8%                   |
| 13       | GAS               | 140      | 1,2%                   |
| 14       | GEX               | 450      | 0,8%                   |
| 15       | GMD               | 370      | 0,8%                   |
| 16       | HBC               | 230      | 0,3%                   |
| 17       | HCM               | 230      | 0,4%                   |



|           |                  |                      |       |
|-----------|------------------|----------------------|-------|
| 18        | HDB              | 1.030                | 2,2%  |
| 19        | HPG              | 1.910                | 4,9%  |
| 20        | HSG              | 340                  | 0,2%  |
| 21        | KBC              | 520                  | 0,6%  |
| 22        | MBB              | 1.890                | 3,1%  |
| 23        | MSN              | 690                  | 4,7%  |
| 24        | MWG              | 440                  | 3,0%  |
| 25        | NLG              | 190                  | 0,4%  |
| 26        | NVL              | 480                  | 2,2%  |
| 27        | PDR              | 150                  | 0,3%  |
| 28        | PLX              | 120                  | 0,6%  |
| 29        | PNJ              | 200                  | 1,7%  |
| 30        | PVD              | 280                  | 0,4%  |
| 31        | PVS              | 300                  | 0,6%  |
| 32        | REE              | 250                  | 0,6%  |
| 33        | ROS              | 250                  | 0,6%  |
| 34        | SAB              | 100                  | 2,0%  |
| 35        | SBT              | 390                  | 0,5%  |
| 36        | SHB              | 1.500                | 0,8%  |
| 37        | SSI              | 450                  | 0,9%  |
| 38        | STB              | 2.570                | 2,4%  |
| 39        | TCB              | 3.360                | 6,0%  |
| 40        | TCH              | 290                  | 0,5%  |
| 41        | VCB              | 440                  | 2,3%  |
| 42        | VCG              | 100                  | 0,2%  |
| 43        | VCS              | 100                  | 0,5%  |
| 44        | VGC              | 200                  | 0,3%  |
| 45        | VHM              | 1.250                | 8,2%  |
| 46        | VIC              | 1.160                | 10,5% |
| 47        | VJC              | 400                  | 3,9%  |
| 48        | VNM              | 950                  | 9,9%  |
| 49        | VPB              | 2.570                | 3,7%  |
| 50        | VRE              | 1.570                | 4,3%  |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash</b> | <b>5.984.016 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* 1.272.128.100 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.278.112.116 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 5.984.016 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            | 77.100                                   | 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            | 25.050                                   | SSI   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch<br>Treasury stock not yet registered for trading  |
| 3   | VCB            | 67.500                                   | 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            | 29.200                                   | 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>  |
| 5   | CTG            | 20.650                                   | 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            | 44.100                                   | 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>  |
| 7   | GMD            | 26.800                                   | 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>  |
| 8   | MBB            | 21.200                                   | 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>  |
| 9   | MWG            | 87.500                                   | 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>  |
| 10  | NLG            | 30.050                                   | 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 | 106.700 | 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 | 32.550  | 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 | 22.750  | 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 | 26.300  | 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 |
| 15 | VPB | 18.300  | 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 |

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

| Chỉ tiêu/Criteria  | Kỳ này/This Period<br>(30/05/2019) | Kỳ trước/Last Period<br>(29/05/2019) | 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                     | 12.100.000                         | 12.100.000                           | 0                     |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price                                      | 12.800                             | 12.720                               | 80                    |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày báo cáo/<br>Net Asset Value at Report Date |                                    |                                      |                       |
| <i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>  | <i>154.496.780.349</i>             | <i>154.651.566.140</i>               | <i>-154.785.791</i>   |
| <i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>                               | <i>1.276.832.895</i>               | <i>1.278.112.116</i>                 | <i>-1.279.221</i>     |
| <i>của 1 CCQ/ per Share</i>  | <i>12.768,32</i>                   | <i>12.781,12</i>                     | <i>-12,80</i>         |
| Chỉ số tham chiếu/<br>Tracking Index                                     | 1.448,92                           | 1.450,62                             | -1,70                 |

**Đại diện tổ chức**

*Organization representative*



*Trần Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**