

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. 233/2019/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2019

Ha Noi, 03 July 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*: **02/07/2019**
- 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 |
| I | Chứng khoán/Stock | | |
| 1 | ACB | 1.800 | 4,2% |
| 2 | BMP | 50 | 0,2% |
| 3 | BVH | 80 | 0,5% |
| 4 | CII | 260 | 0,4% |
| 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 | 2,3% |
| 11 | FLC | 850 | 0,3% |
| 12 | FPT | 800 | 3,0% |
| 13 | GAS | 140 | 1,1% |
| 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 | 2.480 | 4,5% |
| 20 | HSG | 340 | 0,2% |
| 21 | KBC | 520 | 0,6% |
| 22 | MBB | 1.890 | 3,2% |
| 23 | MSN | 690 | 4,7% |
| 24 | MWG | 440 | 3,3% |
| 25 | NLG | 190 | 0,4% |
| 26 | NVL | 480 | 2,3% |
| 27 | PDR | 150 | 0,3% |
| 28 | PLX | 120 | 0,6% |
| 29 | PNJ | 260 | 1,5% |
| 30 | PVD | 280 | 0,4% |
| 31 | PVS | 300 | 0,6% |
| 32 | REE | 250 | 0,6% |
| 33 | ROS | 250 | 0,6% |
| 34 | SAB | 100 | 2,2% |
| 35 | SBT | 390 | 0,5% |
| 36 | SHB | 1.500 | 0,8% |
| 37 | SSI | 450 | 0,9% |
| 38 | STB | 2.570 | 2,3% |
| 39 | TCB | 3.360 | 5,6% |
| 40 | TCH | 290 | 0,5% |
| 41 | VCB | 440 | 2,5% |
| 42 | VCG | 100 | 0,2% |
| 43 | VCS | 100 | 0,5% |
| 44 | VGC | 200 | 0,3% |
| 45 | VHM | 1.250 | 8,0% |
| 46 | VIC | 1.160 | 10,7% |
| 47 | VJC | 400 | 4,0% |
| 48 | VNM | 950 | 9,4% |
| 49 | VPB | 2.570 | 3,9% |
| 50 | VRE | 1.570 | 4,2% |
| II | Tiền/Cash | 6.995.956 VND | |

- 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* 1.258.288.500 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.265.284.456 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 6.995.956 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 | 81.100 | 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 | 25.000 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading |
| 3 | VCB | 71.300 | 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 | 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 | FPT | 47.100 | 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> |
| 6 | GMD | 26.400 | 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 | MBB | 21.150 | 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 | MWG | 94.700 | 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> |
| 9 | PNJ | 74.300 | 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> |
| 10 | REE | 32.000 | 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 | TCB | 21.000 | 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 | 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 |
| 13 | VPB | 19.400 | 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 (02/07/2019) | Kỳ trước/Last Period (01/07/2019) | 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 | 13.600.000 | 13.600.000 | 0 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price | 12.680 | 12.650 | 30 |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| <i>của quỹ ETF/ of the Fund</i> | <i>172.078.686.024</i> | <i>169.679.676.923</i> | <i>2.399.009.101</i> |
| <i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i> | <i>1.265.284.456</i> | <i>1.247.644.683</i> | <i>17.639.773</i> |
| <i>của 1 CCQ/ per Share</i> | <i>12.652,84</i> | <i>12.476,44</i> | <i>176,40</i> |
| Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1.430,10 | 1.435,47 | -5,37 |

Đại diện tổ chức

Organisation representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC