

QUỸ ETF SSIAM VNX50

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 10971/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 9 tháng 11 năm 2020/ Hanoi, 9 Nov 2020

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỀ  
HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ  
QUỸ ETF

BASKET OF COMPONENT SECURITIES AND CASH  
TO EXCHANGE  
FOR AN ETF CREATION UNIT

Kính gửi: Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
To: Vietnam Securities Depository  
Hochiminh City 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 đề hoán đổi như sau/ We announce the components of the basket to exchange for an ETF Creation Unit as follow:

- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 10/11/2020

- Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF

Unit: 1 ETF Creation Unit = 100,000 ETF certificates

Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ Components and weight of securities to exchange for an ETF Creation Unit:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities code	Volume	Weight
I	Chứng khoán/Securities		
1	ACB	2,900	5.5%
2	BVH	100	0.4%
3	CII	260	0.3%
4	CTD	50	0.2%
5	CTG	1,020	2.3%
6	DXG	610	0.6%
7	EIB	1,440	1.8%
8	FLC	770	0.3%
9	FPT	860	3.4%
10	GAS	130	0.7%
11	GEX	480	0.7%



*Handwritten signature*



12	GMD	340	0.6%
13	HCM	160	0.3%
14	HDB	1,210	2.3%
15	HPG	2,500	5.8%
16	HSG	420	0.5%
17	KBC	450	0.5%
18	MBB	2,280	3.1%
19	MSN	560	4.0%
20	MWG	400	3.1%
21	NLG	200	0.4%
22	NVL	470	2.1%
23	PDR	210	0.6%
24	PLX	150	0.5%
25	PNJ	240	1.3%
26	POW	640	0.5%
27	PVD	290	0.2%
28	PVS	300	0.3%
29	REE	190	0.6%
30	ROS	760	0.1%
31	SAB	90	1.2%
32	SBT	310	0.4%
33	SHB	1,800	2.3%
34	SSI	490	0.6%
35	STB	2,350	2.4%
36	TCB	3,160	5.2%
37	TCH	260	0.4%
38	VCB	560	3.6%
39	VHM	1,130	6.5%
40	VIC	1,290	10.1%
41	VJC	360	2.8%
42	VNM	1,210	9.8%
43	VPB	2,350	4.2%
44	VRE	1,240	2.4%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash (VND)</b>	<b>66,565,632</b>	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Difference between the value of Basket of component and the offering price of an ETF Creation Unit:*

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/*The value of Basket* 1,281,917,000 VND

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/*The value of an ETF Creation Unit* 1,348,482,632 VND

+ Giá trị chênh lệch/*Difference in cash* 66,565,632 VND

+ Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch / *Plan to reduce the difference*

· Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/*With creation order* : Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/  
*Transfer the difference into the Fund's escrow account*

· 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 the difference 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, securities can be substituted by cash, (if any, state clearly the reason)*



STT No	Mã Chứng Khoán Securities code	Tiền thay thế trương ứng 1 cổ phiếu (VND) Substitution cash per securities (VND)	Đối tượng áp dụng Applied to	Lý do Reason
1	BVH	52,900	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	17,500	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch <i>Treasury stock not yet registered for trading</i>
3	VCB	85,500	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	25,400	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>
5	FPT	53,400	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>
6	GMD	24,900	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	MWG	105,700	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	PNJ	74,000	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>



*ml*



9	REE	42,050	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>
10	TCB	22,050	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>

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 mispresentation.*

**Đại diện tổ chức** *ue*  
**Organization representative**



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