

**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. 1091/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020/ Hanoi, 12 Nov 2020

**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 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 để 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: 13/11/2020*
- 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
<i>Order</i>	<i>Securities code</i>	<i>Volume</i>	<i>Weight</i>
<b>I</b>	<b>Chứng khoán/Securities</b>		
1	ACB	2.900	5,6%
2	BID	220	0,6%
3	BVH	100	0,4%
4	CII	260	0,3%
5	CTD	50	0,2%
6	CTG	1.020	2,3%
7	DXG	610	0,6%
8	EIB	1.440	1,8%
9	FLC	780	0,2%
10	FPT	860	3,4%
11	GAS	130	0,7%



*ve*

12	GEX	480	0,7%
13	GMD	340	0,7%
14	HCM	160	0,3%
15	HDB	1.210	2,3%
16	HPG	2.500	5,8%
17	HSG	420	0,5%
18	KBC	450	0,5%
19	KDH	500	0,9%
20	MBB	2.280	3,1%
21	MSN	560	3,8%
22	MWG	400	3,3%
23	NLG	200	0,4%
24	NVL	470	2,1%
25	PDR	210	0,6%
26	PHR	60	0,3%
27	PLX	180	0,6%
28	PNJ	240	1,3%
29	POW	640	0,5%
30	PVD	290	0,3%
31	PVS	300	0,3%
32	REE	190	0,6%
33	ROS	770	0,1%
34	SAB	90	1,2%
35	SBT	320	0,4%
36	SHB	1.800	2,3%
37	SSI	490	0,6%
38	STB	2.360	2,4%
39	TCB	3.370	5,5%
40	TCH	260	0,4%
41	VCB	560	3,6%
42	VCS	100	0,6%
43	VHC	110	0,4%
44	VHM	1.130	6,4%
45	VIC	1.340	10,5%
46	VJC	360	3,0%
47	VNM	1.220	9,6%
48	VPB	2.350	4,1%
49	VPI	100	0,2%
50	VRE	1.240	2,5%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash (VND)</b>	<b>13.284.255</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* 1.346.470.900 VND  
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/*The value of an ETF Creation Unit* 1.359.755.155 VND  
+ Giá trị chênh lệch/*Difference in cash* 13.284.255 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 tương ứng 1 cổ phiếu (VND) Substitution cash per securities (VND)	Đối tượng áp dụng Applied to	Lý do Reason
1	BVH	54.000	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	86.400	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	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>
5	EIB	17.300	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>
6	FPT	53.500	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	26.300	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>
8	MWG	111.100	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>



*Handwritten signature*

9	REE	44.500	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	TCB	22.300	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>

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.*



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC