

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

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No.: 64/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020
Hanoi, 14 February 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH
HOÁN ĐỔI

ANNOUNCEMENT
AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
To: Ho Chi Minh 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
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 13/02/2020
- 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 đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ Basket of Component Securities and Cash Component:

| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|-------------------|----------|------------------------|
| Order | Securities symbol | Volume | Weight |
| I | Chứng khoán/Stock | | |
| 1 | ACB | 2,300 | 4.7% |
| 2 | BVH | 90 | 0.4% |
| 3 | CII | 280 | 0.5% |
| 4 | CTD | 40 | 0.2% |
| 5 | CTG | 480 | 1.0% |
| 6 | DHG | 10 | 0.1% |
| 7 | DXG | 590 | 0.6% |
| 8 | EIB | 1,500 | 2.1% |
| 9 | FLC | 820 | 0.3% |
| 10 | FPT | 780 | 3.4% |
| 11 | GAS | 130 | 0.9% |
| 12 | GEX | 560 | 0.8% |
| 13 | GMD | 360 | 0.5% |
| 14 | HBC | 230 | 0.2% |
| 15 | HCM | 170 | 0.3% |
| 16 | HDB | 970 | 2.3% |
| 17 | HPG | 2,390 | 4.5% |
| 18 | HSG | 360 | 0.2% |



Red handwritten signature

| | | | |
|-----------|------------------------|-------------------|------|
| 19 | KBC | 500 | 0.6% |
| 20 | MBB | 2,010 | 3.5% |
| 21 | MSN | 670 | 2.7% |
| 22 | MWG | 410 | 3.6% |
| 23 | NLG | 210 | 0.4% |
| 24 | NVL | 470 | 2.0% |
| 25 | PDR | 180 | 0.4% |
| 26 | PLX | 150 | 0.6% |
| 27 | PNJ | 260 | 1.7% |
| 28 | POW | 670 | 0.6% |
| 29 | PVD | 300 | 0.3% |
| 30 | PVS | 300 | 0.4% |
| 31 | REE | 240 | 0.7% |
| 32 | ROS | 360 | 0.3% |
| 33 | SAB | 100 | 1.5% |
| 34 | SBT | 380 | 0.6% |
| 35 | SHB | 1,700 | 1.0% |
| 36 | SSI | 440 | 0.6% |
| 37 | STB | 2,600 | 2.4% |
| 38 | TCB | 3,280 | 5.9% |
| 39 | TCH | 280 | 1.0% |
| 40 | TPB | 710 | 1.2% |
| 41 | VCB | 420 | 3.0% |
| 42 | VCG | 100 | 0.2% |
| 43 | VCS | 100 | 0.6% |
| 44 | VGC | 200 | 0.3% |
| 45 | VHM | 1,180 | 8.1% |
| 46 | VIC | 1,110 | 9.9% |
| 47 | VJC | 370 | 3.8% |
| 48 | VNM | 1,070 | 9.1% |
| 49 | VPB | 2,460 | 5.1% |
| 50 | VRE | 1,310 | 3.3% |
| II | Tiền/Cash (VND) | 19,129,614 | |

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Difference between a basket and an ETF Creation Unit in value:*

| | |
|--|-------------------|
| + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ <i>Basket in value</i> | 1,234,729,600 VND |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value of an ETF Creation Unit</i> | 1,253,859,214 VND |
| + Giá trị chênh lệch/ <i>Cash Component</i> | 19,129,614 VND |

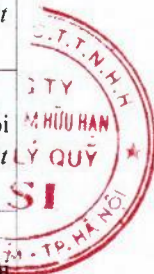
+ Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch / *Options to Investors:*

· Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ *For creation order*: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer Cash Component*

· Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ *For 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 substituted by cash, state clearly the reason:*

| STT No | Mã Chứng Khoán Securities | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) | Đối tượng áp dụng | Lý do |
|--------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | BVH | 57,500 | 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 | 17,800 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch <i>Treasury stock not yet registered for trading</i> |
| 3 | VCB | 89,400 | 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 | 25,600 | 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 | 17,450 | 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 | 54,100 | 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 | 19,150 | 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 | MBB | 21,650 | 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> |
| 9 | MWG | 109,000 | 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> |
| 10 | NLG | 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> |



| | | | | |
|----|-----|--------|--|--|
| 11 | PNJ | 82,500 | 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> |
| 12 | REE | 34,750 | 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> |
| 13 | TCB | 22,650 | 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> |
| 14 | TPB | 21,050 | 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> |
| 15 | VPB | 25,850 | 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> |

Các chỉ tiêu khác/*Other criteria*

| Chỉ tiêu/ <i>Criteria</i> | Kỳ này/ <i>This Period</i> 13/02/2020 | Kỳ trước/ <i>Last Period</i> 12/02/2020 | Chênh lệch/ <i>Difference</i> |
|--|--|--|----------------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i> | 0 | 0 | 0 |
| Số lô đã mua lại/ <i>Creation Units were redeemed</i> | 0 | 0 | 0 |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Issued shares</i> | 14,200,000 | 14,200,000 | 0 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close price</i> | 12,400 | 12,600 | -200 |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ <i>Net Asset Value at Valuation Date</i> | | | |
| <i>của quỹ ETF/ of the Fund</i> | 178,048,008,413 | 176,304,639,708 | 1,743,368,705 |
| <i>của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit</i> | 1,253,859,214 | 1,241,581,969 | 12,277,245 |
| <i>của 1 CCQ/ per Share</i> | 12,538.59 | 12,415.81 | 122.78 |
| Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i> | 1,419.86 | 1,419.18 | 0.68 |



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC