

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.: *116*/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2020
Hanoi, 09 March 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*: **06/03/2020**
- 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
<i>Order</i>	<i>Securities symbol</i>	<i>Volume</i>	<i>Weight</i>
I	Chứng khoán/Stock		
1	ACB ✓	2.300 ✓	4,8%
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 ✓	3,5%
11	GAS ✓	130 ✓	0,8%
12	GEX ✓	560 ✓	0,8%
13	GMD ✓	360 ✓	0,6%
14	HBC ✓	230 ✓	0,2%
15	HCM ✓	170 ✓	0,3%
16	HDB ✓	970 ✓	2,2%
17	HPG ✓	2.390 ✓	4,4%
18	HSG ✓	360 ✓	0,2%



Handwritten signature

19	KBC ✓	500 ✓	0,6%
20	MBB ✓	2.010 ✓	3,4%
21	MSN ✓	670 ✓	2,8%
22	MWG ✓	410 ✓	3,5%
23	NLG ✓	210 ✓	0,4%
24	NVL ✓	470 ✓	2,1%
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 ✓	0,6%
32	ROS ✓	360 ✓	0,2%
33	SAB ✓	100 ✓	1,4%
34	SBT ✓	380 ✓	0,6%
35	SHB ✓	1.700 ✓	1,8%
36	SSI ✓	440 ✓	0,6%
37	STB ✓	2.600 ✓	2,6%
38	TCB ✓	3.280 ✓	6,0%
39	TCH ✓	280 ✓	0,8%
40	TPB ✓	710 ✓	1,3%
41	VCB ✓	420 ✓	2,8%
42	VCG ✓	100 ✓	0,2%
43	VCS ✓	100 ✓	0,6%
44	VGC ✓	200 ✓	0,3%
45	VHM ✓	1.180 ✓	7,8%
46	VIC ✓	1.110 ✓	9,6%
47	VJC ✓	370 ✓	3,7%
48	VNM ✓	1.070 ✓	9,1%
49	VPB ✓	2.460 ✓	5,6%
50	VRE ✓	1.310 ✓	3,1%
II	Tiền/Cash (VND)	20.256.848 ✓	

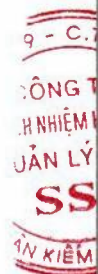
- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoàn đổi/ *Difference between a basket and an ETF Creation Unit in value:*

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Basket in value 1.205.541.700 VND ✓
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value of an ETF Creation Unit 1.225.798.548 VND ✓
- + Giá trị chênh lệch/ Cash Component 20.256.848 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 ✓	55.200 ✓	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 ✓	16.800 ✓	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch <i>Treasury stock not yet registered for trading</i>
3	VCB ✓	83.100 ✓	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	FPT ✓	54.600 ✓	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>
6	GMD ✓	19.200 ✓	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>
7	MBB ✓	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>
8	MWG ✓	105.500 ✓	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>
9	PNJ ✓	81.700 ✓	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>
10	REE ✓	32.200 ✓	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>



[Handwritten signature]

11	TCB	22.300	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
12	TPB	22.000	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
13	NLG	26.250	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	VPB	27.850	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 06/03/2020	Kỳ trước/Last Period 05/03/2020	Chênh lệch/ Difference
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	14.200.000	14.200.000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	12.100	12.300	-200
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date của quỹ ETF/ of the Fund	174.063.393.837	173.671.782.720	391.611.117
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.225.798.548	1.223.040.723	2.757.825
của 1 CCQ/ per Share	12.257,98	12.230,40	27,58
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.379,49	1.386,24	-6,75



Tổ Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC