

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.: 307/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2020
Hanoi, 11 May 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: **08/05/2020**
- 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
1	Chứng khoán/Stock		
1	ACB ✓	2,200 ✓	4.3%
2	BVH ✓	90 ✓	0.4%
3	CII ✓	270 ✓	0.5%
4	CTD ✓	40 ✓	0.2%
5	CTG ✓	900 ✓	1.7%
6	DXG ✓	620 ✓	0.6%
7	EIB ✓	1,470 ✓	2.0%
8	FLC ✓	800 ✓	0.2%
9	FPT ✓	760 ✓	3.8%
10	GAS ✓	130 ✓	0.8%
11	GEX ✓	550 ✓	0.8%
12	GMD ✓	350 ✓	0.6%
13	HBC ✓	220 ✓	0.2%
14	HCM ✓	170 ✓	0.3%
15	HDB ✓	950 ✓	1.9%
16	HPG ✓	2,330 ✓	5.1%
17	HSG ✓	350 ✓	0.3%
18	KBC ✓	490 ✓	0.6%



19	MBB	2,020	3.0%
20	MSN	650	3.5%
21	MWG	410	3.1%
22	NLG	210	0.4%
23	NVL	470	2.3%
24	PDR	180	0.4%
25	PLX	150	0.6%
26	PNJ	250	1.3%
27	POW	660	0.6%
28	PPC	110	0.3%
29	PVD	290	0.3%
30	PVS	300	0.3%
31	REE	210	0.6%
32	ROS	400	0.1%
33	SAB	90	1.4%
34	SBT	370	0.5%
35	SHB	1,700	2.5%
36	SSI	510	0.6%
37	STB	2,540	2.2%
38	TCB	3,200	5.2%
39	TCH	270	0.5%
40	TPB	690	1.2%
41	VCB	570	3.7%
42	VCG	100	0.2%
43	VCS	100	0.6%
44	VGC	200	0.3%
45	VHM	1,150	7.2%
46	VIC	1,110	9.8%
47	VJC	360	3.8%
48	VNM	1,070	10.2%
49	VPB	2,400	4.7%
50	VRE	1,280	2.9%
II	Tiền/Cash (VND)	13,374,791	

- 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/Basket in value	1,069,946,800 VND
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value of an ETF Creation Unit	1,083,321,591 VND
+ Giá trị chênh lệch/ Cash Component	13,374,791 VND

· 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 ✓	46,950	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 ✓	13,200	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch <i>Treasury stock not yet registered for trading</i>
3	VCB ✓	69,700	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 ✓	21,200	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	EIB ✓	15,100	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	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 ✓	18,300	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	MBB ✓	16,300	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>
9	MWG ✓	82,600	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>
10	PNJ ✓	57,500	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>



11	REE	30,600	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	TCB	17,700	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	TPB	18,100	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 08/05/2020	Kỳ trước/Last Period 24/04/2020	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	11,400	10,600	800
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date của quỹ ETF/ of the Fund	153,831,665,965	149,321,698,581	4,509,967,384
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,083,321,591	1,051,561,257	31,760,334
của 1 CCQ/ per Share	10,833.21	10,515.61	317.60
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,258.06	1,200.75	57.31

Đại diện tổ chức

Organization representative



Tổ Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC