

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.: 331/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020/ Hanoi, 18 May 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: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
To: 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: **19/05/2020**
- 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 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 | 2,200 | 4.2% |
| 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 | 880 | 3.7% |
| 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% |



Handwritten signature

| | | | |
|-----------|------------------------|-------------------|-------|
| 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 | 2.2% |
| 24 | PDR | 180 | 0.4% |
| 25 | PLX | 150 | 0.6% |
| 26 | PNJ | 250 | 1.4% |
| 27 | POW | 660 | 0.6% |
| 28 | PPC | 110 | 0.2% |
| 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 | 2.2% |
| 36 | SSI | 510 | 0.6% |
| 37 | STB | 2,540 | 2.2% |
| 38 | TCB | 3,200 | 5.8% |
| 39 | TCH | 270 | 0.5% |
| 40 | TPB | 690 | 1.3% |
| 41 | VCB | 570 | 3.9% |
| 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 | 9.4% |
| 47 | VJC | 360 | 3.6% |
| 48 | VNM | 1,070 | 10.4% |
| 49 | VPB | 2,400 | 5.3% |
| 50 | VRE | 1,280 | 2.7% |
| II | Tiền/Cash (VND) | 13,847,638 | |

- 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* 1,131,218,800 VND
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/*The value of an ETF Creation Unit* 1,145,066,438 VND
+ Giá trị chênh lệch/*Difference in cash* 13,847,638 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 | 48,800 | 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 | 14,150 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch <i>Treasury stock not yet registered for trading</i> |
| 3 | VCB | 78,500 | 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 | 21,800 | 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> |
| 5 | FPT | 48,350 | 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 | 19,300 | 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> |
| 7 | MBB | 17,050 | 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> |
| 8 | MWG | 85,500 | 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> |



one

| | | | | |
|----|-----|--------|---|--|
| 9 | PNJ | 63,500 | 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 | REE | 31,350 | 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 | TCB | 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> |
| 12 | TPB | 21,500 | 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> |

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.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lệ Hằng