

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. *6M* /2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2020
Hanoi, 28 July 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: **27/07/2020**
- 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 Componet Securities and Cash Component:

| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|---------|--|----------|------------------------|
| Order I | Securities symbol Chứng khoán/Stock | Volume | Weight |
| 1 | ACB | 2,200 | 4.5% |
| 2 | BVH | 90 | 0.3% |
| 3 | CII | 280 | 0.4% |
| 4 | CTD | 40 | 0.3% |
| 5 | CTG | 900 | 1.8% |
| 6 | DXG | 620 | 0.5% |
| 7 | EIB | 1,470 | 2.2% |
| 8 | FLC | 800 | 0.2% |
| 9 | FPT | 880 | 3.6% |
| 10 | GAS | 130 | 0.8% |
| 11 | GEX | 550 | 1.0% |
| 12 | GMD | 350 | 0.6% |
| 13 | HBC | 220 | 0.2% |
| 14 | HCM | 170 | 0.3% |
| 15 | HDB | 950 | 2.1% |
| 16 | HPG | 2,330 | 5.6% |
| 17 | HSG | 350 | 0.3% |
| 18 | KBC | 490 | 0.6% |



one

| | | | |
|-----------|------------------------|-------------------|-------|
| 19 | MBB | 2,020 | 3.0% |
| 20 | MSN | 660 | 3.0% |
| 21 | MWG | 410 | 2.9% |
| 22 | NLG | 210 | 0.5% |
| 23 | NVL | 470 | 2.6% |
| 24 | PDR | 200 | 0.4% |
| 25 | PLX | 150 | 0.6% |
| 26 | PNJ | 250 | 1.2% |
| 27 | POW | 660 | 0.5% |
| 28 | PPC | 110 | 0.2% |
| 29 | PVD | 290 | 0.2% |
| 30 | PVS | 300 | 0.3% |
| 31 | REE | 210 | 0.6% |
| 32 | ROS | 400 | 0.1% |
| 33 | SAB | 100 | 1.6% |
| 34 | SBT | 370 | 0.5% |
| 35 | SHB | 1,700 | 1.7% |
| 36 | SSI | 510 | 0.6% |
| 37 | STB | 2,540 | 2.5% |
| 38 | TCB | 3,200 | 5.5% |
| 39 | TCH | 270 | 0.5% |
| 40 | TPB | 690 | 1.3% |
| 41 | VCB | 570 | 4.1% |
| 42 | VCG | 100 | 0.2% |
| 43 | VCS | 100 | 0.5% |
| 44 | VGC | 200 | 0.3% |
| 45 | VHM | 1,160 | 7.8% |
| 46 | VIC | 1,110 | 8.7% |
| 47 | VJC | 360 | 3.3% |
| 48 | VNM | 1,070 | 10.6% |
| 49 | VPB | 2,400 | 4.5% |
| 50 | VRE | 1,280 | 3.2% |
| II | Tiền/Cash (VND) | 10,819,372 | |

- 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> | 1,115,202,000 VND |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value of an ETF Creation Unit</i> | 1,126,021,372 VND |
| + Giá trị chênh lệch/ <i>Cash Component</i> | 10,819,372 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 | 43,600 | 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 | 14,300 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch <i>Treasury stock not yet registered for trading</i> |
| 3 | VCB | 81,000 | 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 | 23,200 | 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 | CTG | 22,250 | 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 | 45,900 | 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 | 18,600 | 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> |
| 8 | MBB | 16,500 | 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 | MWG | 79,200 | 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> |
| 10 | PNJ | 56,000 | 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> |



qu

| | | | | |
|----|-----|--------|---|---|
| 11 | REE | 32,500 | 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 | 19,500 | 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 | 20,700 | 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 |
| 14 | VPB | 21,200 | 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 27/07/2020 | Kỳ trước/Last Period 24/07/2020 | 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 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 10,700 | 11,300 | -600 |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 152,012,885,294 | 157,582,826,239 | -5,569,940,945 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1,126,021,372 | 1,167,280,194 | -41,258,822 |
| của 1 CCQ/ per Share | 11,260.21 | 11,672.80 | -412.59 |
| Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1,203.80 | 1,275.00 | -71.20 |



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC