

QUỸ ETF SSIAM VNX50

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: **353**/2019/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2019
Ha Noi, 09 August 2019

**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 ONE LOT OF ETF**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
To: Hochiminh 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: 0243.9366321 Fax: 02439.366337

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 one lot of ETF as follow:

- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: **12/08/2019**
- Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF
Unit: 1 lot of ETF = 100,000 ETF certificates

Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ Components and weighting:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
1	ACB	1.800	3,1%
2	BMP	50	0,2%
3	BVH	100	0,6%
4	CII	310	0,5%
5	CTD	60	0,5%
6	CTG	440	0,7%
7	DHG	10	0,1%
8	DPM	230	0,3%
9	DXG	390	0,5%
10	EIB	1.560	2,2%
11	FLC	850	0,3%
12	FPT	800	3,2%



Se

13	GAS		13	1,1%	140	GAS	1,1%
14	GEX		14	0,9%	480	GEX	0,9%
15	GMD		15	0,9%	400	GMD	0,9%
16	HBC		16	0,3%	230	HBC	0,3%
17	HCM		17	0,3%	180	HCM	0,3%
18	HDB		18	2,1%	1.030	HDB	2,1%
19	HPG		19	4,5%	2.480	HPG	4,5%
20	HSG		20	0,2%	380	HSG	0,2%
21	KBC		21	0,6%	520	KBC	0,6%
22	MBB		22	3,2%	1.890	MBB	3,2%
23	MSN		23	4,2%	700	MSN	4,2%
24	MWG		24	3,9%	430	MWG	3,9%
25	NLG		25	0,4%	180	NLG	0,4%
26	NVL		26	2,5%	540	NVL	2,5%
27	PDR		27	0,4%	180	PDR	0,4%
28	PLX		28	0,6%	120	PLX	0,6%
29	PNJ		29	1,7%	260	PNJ	1,7%
30	PVD		30	0,4%	280	PVD	0,4%
31	PVS		31	0,5%	300	PVS	0,5%
32	REE		32	0,7%	250	REE	0,7%
33	ROS		33	0,5%	250	ROS	0,5%
34	SAB		34	2,2%	100	SAB	2,2%
35	SBT		35	0,5%	390	SBT	0,5%
36	SHB		36	0,8%	1.600	SHB	0,8%
37	SSI		37	0,8%	450	SSI	0,8%
38	STB		38	2,1%	2.570	STB	2,1%
39	TCB		39	5,4%	3.410	TCB	5,4%
40	TCH		40	0,5%	290	TCH	0,5%
41	VCB		41	2,7%	440	VCB	2,7%
42	VCG		42	0,2%	100	VCG	0,2%
43	VCS		43	0,7%	100	VCS	0,7%
44	VGC		44	0,3%	200	VGC	0,3%
45	VHM		45	8,3%	1.250	VHM	8,3%
46	VIC		46	10,4%	1.100	VIC	10,4%
47	VJC		47	4,1%	400	VJC	4,1%
48	VNM		48	9,7%	1.020	VNM	9,7%
49	VPB		49	3,8%	2.570	VPB	3,8%
50	VRE		50	4,4%	1.570	VRE	4,4%
II	Tiền/Cash			13.829.338 VND		Tiền/Cash	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spread between a basket and one lot of ETF in value:*

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Basket in value 1.258.211.500 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF 1.272.040.838 VND
- + Giá trị chênh lệch/ Spread in value 13.829.338 VND
- + Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch / Plan to reduce the spread
- Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ With creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer cash component
- 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 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 replaced by cash, state reason:

STT	Mã Chứng Khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
1	BVH	78.000	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC
2	SSI	22.000	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
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 Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC
4	ACB	21.900	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
5	CTG	20.500	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
6	FPT	51.100	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
7	GMD	27.700	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

8	MBB	21.450	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
9	MWG	115.900	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
10	NLG	31.600	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
11	PNJ	84.200	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
12	REE	34.400	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	TCB	20.200	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
14	VCG	26.500	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
15	VPB	19.000	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

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 Lê Hằng

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lê Hằng