

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. 46/2019/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2019

Ha Noi, 03 October 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI****ANNOUNCEMENT
AFTER EXCHANGE TRADING**

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
 - Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: **02/10/2019**
 - 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 đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ Basket of Components securities and cash component:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
1	ACB	1.800	3,2%
2	BMP	50	0,2%
3	BVH	100	0,6%
4	CII	310	0,5%
5	CTD	60	0,4%
6	CTG	440	0,7%
7	DHG	10	0,1%
8	DPM	230	0,2%
9	DXG	570	0,7%
10	EIB	1.560	1,9%
11	FLC	850	0,2%
12	FPT	800	3,5%
13	GAS	140	1,1%
14	GEX	550	0,9%
15	GMD	400	0,8%
16	HBC	230	0,2%
17	HCM	180	0,3%



18	HDB	1.030	2,2%
19	HPG	2.480	4,1%
20	HSG	380	0,2%
21	KBC	520	0,6%
22	MBB	2.050	3,5%
23	MSN	700	4,1%
24	MWG	430	4,1%
25	NLG	190	0,4%
26	NVL	540	2,6%
27	PDR	180	0,4%
28	PLX	120	0,5%
29	PNJ	260	1,5%
30	PVD	280	0,4%
31	PVS	300	0,4%
32	REE	250	0,7%
33	ROS	250	0,5%
34	SAB	100	2,0%
35	SBT	390	0,5%
36	SHB	1.600	0,8%
37	SSI	450	0,8%
38	STB	2.570	2,0%
39	TCB	3.410	6,1%
40	TCH	290	0,5%
41	VCB	440	2,7%
42	VCG	100	0,2%
43	VCS	100	0,8%
44	VGC	200	0,3%
45	VHM	1.250	8,3%
46	VIC	1.100	9,9%
47	VJC	400	4,1%
48	VNM	1.020	9,8%
49	VPB	2.570	4,3%
50	VRE	1.570	3,8%
II	Tiền/Cash	14.867.173 VND	

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

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/*Basket in value* 1.322.405.800 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.337.272.973 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 14.867.173 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	75.700	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	23.150	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
3	VCB	83.400	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	23.700	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>
5	CTG	21.300	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>
6	FPT	58.500	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	27.500	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>
8	MBB	23.050	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>
9	MWG	127.500	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	NLG	28.400	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	PNJ	79.500	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	REE	39.200	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
13	TCB	23.750	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	26.400	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
15	VPB	22.350	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 (02/10/2019)	Kỳ trước/Last Period (01/10/2019)	Chênh lệch/ Change
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	13.800.000	13.800.000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	13.360	13.360	0
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
<i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>	184.543.670.354	183.956.880.236	586.790.118
<i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>	1.337.272.973	1.333.020.871	4.252.102
<i>của 1 CCQ/ per Share</i>	13.372,72	13.330,20	42,52
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.500,57	1.511,77	-11,2

Đại diện tổ chức
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC