

**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.: **355**/2019/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2019

*Ha Noi, 12 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*: **13/08/2019**
- 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
<i>Order</i>	<i>Securities symbol</i>	<i>Volume</i>	<i>Weighting</i>
<b>I</b>	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	470	0,5%
10	EIB	1.560	2,1%
11	FLC	850	0,3%
12	FPT	800	3,3%



*Handwritten signature*

13	GAS		140	GAS	1,1%
14	GEX		480	GEX	0,9%
15	GMD		400	GMD	0,9%
16	HBC		230	HBC	0,3%
17	HCM		180	HCM	0,3%
18	HDB		1.030	HDB	2,1%
19	HPG		2.480	HPG	4,6%
20	HSG		380	HSG	0,2%
21	KBC		520	KBC	0,7%
22	MBB		1.890	MBB	3,2%
23	MSN		700	MSN	4,2%
24	MWG		430	MWG	3,9%
25	NLG		180	NLG	0,4%
26	NVL		540	NVL	2,5%
27	PDR		180	PDR	0,4%
28	PLX		120	PLX	0,6%
29	PNJ		260	PNJ	1,7%
30	PVD		280	PVD	0,4%
31	PVS		300	PVS	0,5%
32	REE		250	REE	0,7%
33	ROS		250	ROS	0,5%
34	SAB		100	SAB	2,2%
35	SBT		390	SBT	0,5%
36	SHB		1.600	SHB	0,8%
37	SSI		450	SSI	0,8%
38	STB		2.570	STB	2,1%
39	TCB		3.410	TCB	5,4%
40	TCH		290	TCH	0,5%
41	VCB		440	VCB	2,7%
42	VCG		100	VCG	0,2%
43	VCS		100	VCS	0,7%
44	VGC		200	VGC	0,3%
45	VHM		1.250	VHM	8,2%
46	VIC		1.100	VIC	10,3%
47	VJC		400	VJC	4,2%
48	VNM		1.020	VNM	9,6%
49	VPB		2.570	VPB	3,8%
50	VRE		1.570	VRE	4,4%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash</b>		<b>14.120.548 VND</b>		

- 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* 1.261.840.000 VND
  - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/*Value per lot of ETF* 1.275.960.548 VND
  - + Giá trị chênh lệch/*Spread in value* 14.120.548 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	22.150	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
3	VCB	77.700	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	22.000	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>
5	CTG	20.350	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	FPT	52.300	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	GMD	27.650	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>



*mo me*



8	MBB	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
9	MWG	117.000	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
10	NLG	31.700	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
11	PNJ	85.700	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
12	REE	34.800	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	20.250	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.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**



*Tô Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**