

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. **360**/2019/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2019

Ha Noi, 13 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: **14/08/2019**
- 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	470	0,5%
10	EIB	1.560	2,1%
11	FLC	850	0,3%
12	FPT	800	3,3%



me
2

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	4,6%	2.480	HPG	4,6%
20	HSG		20	0,2%	380	HSG	0,2%
21	KBC		21	0,6%	520	KBC	0,6%
22	MBB		22	3,3%	1.890	MBB	3,3%
23	MSN		23	4,2%	700	MSN	4,2%
24	MWG		24	4,0%	430	MWG	4,0%
25	NLG		25	0,5%	180	NLG	0,5%
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	1,8%	260	PNJ	1,8%
30	PVD		30	0,3%	280	PVD	0,3%
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	5,6%	3.410	TCB	5,6%
40	TCH		40	0,5%	290	TCH	0,5%
41	VCB		41	2,6%	440	VCB	2,6%
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	8,2%	1.250	VHM	8,2%
46	VIC		46	10,2%	1.100	VIC	10,2%
47	VJC		47	4,2%	400	VJC	4,2%
48	VNM		48	9,5%	1.020	VNM	9,5%
49	VPB		49	3,9%	2.570	VPB	3,9%
50	VRE		50	4,3%	1.570	VRE	4,3%
II	Tiền/Cash				14.134.650 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* 1.253.832.500 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.267.967.150 VND
 - + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 14.134.650 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	77.300	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	21.850	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
3	VCB	76.300	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 / <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	20.600	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>
6	FPT	52.500	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	27.200	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>



