

**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.: 251/2019/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2019

Ha Noi, 19 June 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: 18/06/2019
  - 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    | 4,2%                   |
| 2     | BMP               | 50       | 0,2%                   |
| 3     | BVH               | 80       | 0,5%                   |
| 4     | CII               | 260      | 0,5%                   |
| 5     | CTD               | 60       | 0,5%                   |
| 6     | CTG               | 440      | 0,7%                   |
| 7     | DHG               | 50       | 0,4%                   |
| 8     | DPM               | 230      | 0,3%                   |
| 9     | DXG               | 390      | 0,6%                   |
| 10    | EIB               | 1.560    | 2,3%                   |
| 11    | FLC               | 850      | 0,3%                   |
| 12    | FPT               | 800      | 2,9%                   |
| 13    | GAS               | 140      | 1,2%                   |
| 14    | GEX               | 450      | 0,8%                   |
| 15    | GMD               | 370      | 0,8%                   |
| 16    | HBC               | 230      | 0,3%                   |
| 17    | HCM               | 230      | 0,4%                   |



|           |                  |                      |       |
|-----------|------------------|----------------------|-------|
| 18        | HDB              | 1.030                | 2,2%  |
| 19        | HPG              | 2.480                | 4,5%  |
| 20        | HSG              | 340                  | 0,2%  |
| 21        | KBC              | 520                  | 0,6%  |
| 22        | MBB              | 1.890                | 3,2%  |
| 23        | MSN              | 690                  | 4,7%  |
| 24        | MWG              | 440                  | 3,1%  |
| 25        | NLG              | 190                  | 0,5%  |
| 26        | NVL              | 480                  | 2,2%  |
| 27        | PDR              | 150                  | 0,3%  |
| 28        | PLX              | 120                  | 0,6%  |
| 29        | PNJ              | 260                  | 1,5%  |
| 30        | PVD              | 280                  | 0,4%  |
| 31        | PVS              | 300                  | 0,5%  |
| 32        | REE              | 250                  | 0,6%  |
| 33        | ROS              | 250                  | 0,6%  |
| 34        | SAB              | 100                  | 2,2%  |
| 35        | SBT              | 390                  | 0,5%  |
| 36        | SHB              | 1.500                | 0,8%  |
| 37        | SSI              | 450                  | 0,9%  |
| 38        | STB              | 2.570                | 2,4%  |
| 39        | TCB              | 3.360                | 5,7%  |
| 40        | TCH              | 290                  | 0,5%  |
| 41        | VCB              | 440                  | 2,5%  |
| 42        | VCG              | 100                  | 0,2%  |
| 43        | VCS              | 100                  | 0,5%  |
| 44        | VGC              | 200                  | 0,3%  |
| 45        | VHM              | 1.250                | 7,9%  |
| 46        | VIC              | 1.160                | 10,8% |
| 47        | VJC              | 400                  | 3,9%  |
| 48        | VNM              | 950                  | 9,5%  |
| 49        | VPB              | 2.570                | 3,9%  |
| 50        | VRE              | 1.570                | 4,3%  |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash</b> | <b>7.552.327 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* 1.227.855.700 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.235.408.027 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 7.552.327 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            | 80.500                                   | BVSC  | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC<br>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| 2   | SSI            | 24.600                                   | SSI   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch<br>Treasury stock not yet registered for trading  |
| 3   | VCB            | 69.200                                   | VCBS  | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC<br>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| 4   | ACB            | 28.700                                   | 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   | FPT            | 44.050                                   | 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>  |
| 6   | GMD            | 25.950                                   | 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   | MBB            | 20.700                                   | 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>  |
| 8   | MWG            | 87.800                                   | 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   | NLG            | 29.700                                   | 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>  |
| 10  | PNJ            | 72.200                                   | 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>  |

|    |     |        |  |   |
|----|-----|--------|--|---|
| 11 | REE | 31.550 | 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 | 20.800 | 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 | VCG | 28.100 | 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 |
| 14 | VPB | 18.600 | 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 |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria  | Kỳ này/This Period<br>(18/06/2019) | Kỳ trước/Last Period<br>(17/06/2019) | Chênh lệch/<br>Change |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Số lô đã phát hành thêm/<br>Creation Units were issued                       | 0                                  | 0                                    | 0                     |
| Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed                            | 0                                  | 0                                    | 0                     |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br>Issued shares                         | 13.600.000                         | 13.600.000                           | 0                     |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price  | 12.300                             | 12.300                               | 0                     |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/<br>Net Asset Value at Valuation Date |                                    |                                      |                       |
| <i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>  | <i>168.015.491.786</i>             | <i>169.651.153.081</i>               | <i>-1.635.661.295</i> |
| <i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>                                   | <i>1.235.408.027</i>               | <i>1.247.434.949</i>                 | <i>-12.026.922</i>    |
| <i>của 1 CCQ/ per Share</i>  | <i>12.354,08</i>                   | <i>12.474,34</i>                     | <i>-120,26</i>        |
| Chỉ số tham chiếu/<br>Tracking Index   | 1.393,92                           | 1.400,62                             | -6,70                 |



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC