

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. 579/2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018

Ha Noi, 19 December 2018

**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*: 20/12/2018
- 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	4,3%
2	BMP	50	0,2%
3	BVH	100	0,7%
4	CII	280	0,6%
5	CTD	60	0,8%
6	CTG	570	0,9%
7	DHG	50	0,3%
8	DPM	240	0,4%
9	DXG	400	0,8%
10	EIB	1.420	1,6%
11	FLC	870	0,4%
12	FPT	710	2,4%



M

13	GAS	150	1,1%
14	GMD	390	0,9%
15	HBC	220	0,3%
16	HCM	80	0,3%
17	HDB	1.060	2,5%
18	HPG	1.960	4,7%
19	HSG	380	0,2%
20	KBC	540	0,6%
21	KDC	190	0,4%
22	MBB	1.830	3,1%
23	MSN	800	5,3%
24	MWG	420	2,9%
25	NKG	140	0,1%
26	NLG	190	0,4%
27	NVL	490	2,5%
28	PDR	160	0,3%
29	PLX	180	0,8%
30	PNJ	210	1,6%
31	PVD	290	0,4%
32	PVS	300	0,5%
33	REE	260	0,7%
34	ROS	210	0,6%
35	SAB	140	2,8%
36	SBT	450	0,7%
37	SHB	1.500	0,9%
38	SSI	460	1,0%
39	STB	2.640	2,7%
40	VCB	550	2,4%
41	VCG	200	0,4%
42	VCI	170	0,6%
43	VCS	100	0,6%
44	VGC	300	0,4%
45	VHM	1.290	8,1%
46	VIC	1.360	11,3%
47	VJC	410	4,2%
48	VNM	1.010	10,6%
49	VPB	2.840	4,8%
50	VRE	1.610	4,1%
II	Tiền/Cash	7.877.363 VND	

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

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/*Basket in value* 1.225.028.800 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/*Value per lot of ETF* 1.232.906.163 VND
- + Giá trị chênh lệch/*Spread in value* 7.877.363 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	91.000	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	28.100	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
3	VCB	54.400	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	29.600	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>
5	EIB	14.000	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>
6	FPT	42.100	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>



m

