

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.: 19/2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018
 Ha Noi, 11 January 2018

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: **10/01/2017**
- 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
1	Chứng khoán/Stock		
1	ACB	1.300	3,8%
2	HUT	400	0,3%
3	PVS	400	0,8%
4	SHB	1.800	1,4%
5	VCG	200	0,3%
6	VCS	100	1,8%
7	BID	360	0,7%
8	BMP	80	0,5%
9	BVH	140	0,7%
10	CII	330	0,9%
11	CTD	60	1,0%
12	CTG	780	1,5%
13	DCM	280	0,3%
14	DHG	100	0,8%
15	DPM	330	0,5%
16	DRC	130	0,3%
17	DXG	480	0,8%



18	FPT	890	4,1%
19	GAS	200	1,5%
20	GMD	300	1,0%
21	GTN	230	0,3%
22	HBC	220	0,7%
23	HCM	110	0,5%
24	HPG	1.900	7,4%
25	HSG	440	0,9%
26	KBC	740	0,8%
27	KDC	260	0,8%
28	MBB	2.100	4,3%
29	MSN	1.040	6,9%
30	MWG	420	4,1%
31	NKG	80	0,3%
32	NLG	130	0,3%
33	NT2	180	0,4%
34	PDR	180	0,5%
35	PNJ	160	1,6%
36	PVD	400	0,8%
37	REE	390	1,2%
38	SBT	360	0,6%
39	SSI	760	1,7%
40	STB	3.020	3,3%
41	VCB	760	3,3%
42	VIC	1.900	11,2%
43	VNM	700	10,6%
44	SAB	200	3,8%
45	ASM	250	0,2%
46	FLC	1.000	0,5%
47	ITA	1.100	0,3%
48	ROS	200	2,5%
49	NVL	360	1,9%
50	VJC	460	5,0%
II	Tiền/Cash	4.426.671 VND	

- 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* 1.358.225.000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.362.651.671 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 4.426.671 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	71.300	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	29.800	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
3	VCB	58.500	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (10/01/2018)	Kỳ trước/Last Period (09/01/2018)	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/ Outstanding shares	9.700.000	9.700.000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	13.650	13.560	110
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
<i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>	<i>132.177.212.096</i>	<i>130.550.181.245</i>	<i>1.627.030.851</i>
<i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>	<i>1.362.651.671</i>	<i>1.345.878.157</i>	<i>16.773.514</i>
<i>của 1 CCQ/ per Share</i>	<i>13.626,51</i>	<i>13.458,78</i>	<i>167,73</i>
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1588,20	1585,91	2,29

Đại diện tổ chức

Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC