

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.: 24/2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

Ha Noi, 15 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: **12/01/2018**
- 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 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	1.300	3,8%
2	ASM	250	0,2%
3	BID	360	0,7%
4	BMP	80	0,5%
5	BVH	140	0,7%
6	CII	330	0,9%
7	CTD	60	1,0%
8	CTG	780	1,5%
9	DCM	280	0,3%
10	DHG	100	0,8%
11	DPM	330	0,5%
12	DRC	130	0,3%
13	DXG	480	0,9%
14	FLC	1.000	0,5%
15	FPT	890	4,0%
16	GAS	200	1,5%
17	GMD	300	1,0%



18	GTN	230	0,3%
19	HBC	220	0,8%
20	HCM	110	0,5%
21	HPG	1.900	7,1%
22	HSG	440	0,9%
23	HUT	400	0,3%
24	ITA	1.100	0,3%
25	KBC	740	0,8%
26	KDC	260	0,8%
27	MBB	2.100	4,3%
28	MSN	1.040	6,8%
29	MWG	420	4,0%
30	NKG	80	0,3%
31	NLG	130	0,3%
32	NT2	180	0,5%
33	NVL	360	2,0%
34	PDR	180	0,5%
35	PNJ	160	1,6%
36	PVD	400	0,8%
37	PVS	400	0,8%
38	REE	390	1,2%
39	ROS	200	2,4%
40	SAB	200	3,8%
41	SBT	360	0,6%
42	SHB	1.900	1,5%
43	SSI	760	1,7%
44	STB	3.020	3,6%
45	VCB	760	3,2%
46	VCG	200	0,3%
47	VCS	100	1,8%
48	VIC	1.900	11,2%
49	VJC	460	5,1%
50	VNM	700	10,7%
II	Tiền/Cash	4.719.646 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* 1.372.109.000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.376.828.646 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 4.719.646 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	70.500	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	30.300	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
3	VCB	58.800	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 (12/01/2018)	Kỳ trước/Last Period (11/01/2018)	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	13.880	13.760	120
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
<i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>	<i>133.552.378.682</i>	<i>132.332.516.069</i>	<i>1.219.862.613</i>
<i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>	<i>1.376.828.646</i>	<i>1.364.252.742</i>	<i>12.575.904</i>
<i>của 1 CCQ/ per Share</i>	<i>13.768,28</i>	<i>13.642,52</i>	<i>125,76</i>
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1605,44	1603,41	2,03

Đại diện tổ chức
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC