

**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. *02*/2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

Ha Noi, 02 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*: **29/12/2017**
- 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
<i>Order</i>	<i>Securities symbol</i>	<i>Volume</i>	<i>Weighting</i>
<b>I</b>	Chứng khoán/Stock		
1	ACB	1.300	3,7%
2	HUT	400	0,3%
3	PVS	400	0,7%
4	SHB	1.800	1,3%
5	VCG	200	0,3%
6	VCS	100	1,9%
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	0,9%
15	DPM	330	0,5%
16	DRC	130	0,2%
17	DXG	480	0,8%



*02*

18	FPT	890	4,0%
19	GAS	200	1,5%
20	GMD	300	0,9%
21	GTN	230	0,3%
22	HBC	220	0,8%
23	HCM	110	0,5%
24	HPG	1.900	6,8%
25	HSG	440	0,8%
26	KBC	740	0,8%
27	KDC	260	0,8%
28	MBB	2.100	4,2%
29	MSN	1.040	6,2%
30	MWG	420	4,3%
31	NKG	80	0,2%
32	NLG	130	0,3%
33	NT2	180	0,5%
34	PDR	180	0,5%
35	PNJ	160	1,7%
36	PVD	400	0,8%
37	REE	390	1,3%
38	SBT	360	0,6%
39	SSI	760	1,7%
40	STB	3.020	3,1%
41	VCB	760	3,2%
42	VIC	1.900	11,5%
43	VNM	700	11,3%
44	SAB	200	3,9%
45	ASM	250	0,2%
46	FLC	1.000	0,5%
47	ITA	1.100	0,3%
48	ROS	200	2,7%
49	NVL	360	1,8%
50	VJC	460	5,2%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash</b>	<b>4.414.004 VND</b>	

- 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* 1.271.523.500 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.275.937.504 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 4.414.004 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	67.800	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	28.650	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
3	VCB	54.100	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 (29/12/2017)	Kỳ trước/Last Period (28/12/2017)	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	12.860	12.730	130
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
<i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>	123.765.937.951	122.529.079.486	1.236.858.465
<i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>	1.275.937.504	1.263.186.386	12.751.118
<i>của 1 CCQ/ per Share</i>	12.759,37	12.631,86	127,51
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1496,41	1483,79	12,62

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC