

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.: **53** /2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

Ha Noi, 29 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*: **26/01/2018**
- 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 |
|--------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| <i>Order</i> | <i>Securities symbol</i> | <i>Volume</i> | <i>Weighting</i> |
| I | Chứng khoán/Stock | | |
| 1 | ACB | 1.500 | 4,3% |
| 2 | ASM | 310 | 0,2% |
| 3 | BID | 370 | 0,8% |
| 4 | BMP | 80 | 0,5% |
| 5 | BVH | 130 | 0,7% |
| 6 | CII | 400 | 1,0% |
| 7 | CTD | 60 | 0,8% |
| 8 | CTG | 810 | 1,5% |
| 9 | DCM | 280 | 0,3% |
| 10 | DHG | 100 | 0,7% |
| 11 | DPM | 310 | 0,5% |
| 12 | DRC | 120 | 0,2% |
| 13 | DXG | 420 | 0,8% |
| 14 | FLC | 1.120 | 0,5% |
| 15 | FPT | 930 | 3,9% |
| 16 | GAS | 200 | 1,6% |
| 17 | GMD | 350 | 1,1% |



| | | | |
|-----------|------------------|-----------------------|------|
| 18 | GTN | 350 | 0,4% |
| 19 | HBC | 230 | 0,7% |
| 20 | HCM | 100 | 0,5% |
| 21 | HPG | 1.700 | 7,2% |
| 22 | HSG | 480 | 0,8% |
| 23 | HUT | 400 | 0,3% |
| 24 | ITA | 1.100 | 0,3% |
| 25 | KBC | 820 | 0,8% |
| 26 | KDC | 250 | 0,8% |
| 27 | MBB | 2.110 | 4,3% |
| 28 | MSN | 950 | 6,4% |
| 29 | MWG | 450 | 4,0% |
| 30 | NKG | 90 | 0,3% |
| 31 | NLG | 160 | 0,4% |
| 32 | NT2 | 180 | 0,4% |
| 33 | NVL | 370 | 2,2% |
| 34 | PDR | 190 | 0,5% |
| 35 | PNJ | 150 | 1,5% |
| 36 | PVD | 430 | 0,9% |
| 37 | PVS | 400 | 0,9% |
| 38 | REE | 410 | 1,2% |
| 39 | ROS | 250 | 2,8% |
| 40 | SAB | 210 | 3,7% |
| 41 | SBT | 710 | 1,1% |
| 42 | SHB | 1.900 | 1,6% |
| 43 | SSI | 760 | 1,9% |
| 44 | STB | 3.500 | 3,7% |
| 45 | VCB | 730 | 3,4% |
| 46 | VCG | 100 | 0,2% |
| 47 | VCS | 100 | 1,6% |
| 48 | VIC | 1.660 | 9,7% |
| 49 | VJC | 430 | 5,9% |
| 50 | VNM | 670 | 9,6% |
| II | Tiền/Cash | 12.072.479 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* 1.439.898.600 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.451.971.079 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 12.072.479 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 | 80.000 | 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 | 35.400 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading |
| 3 | VCB | 67.700 | 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 (26/01/2018) | Kỳ này/This Period (25/01/2018) | 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 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| <i>của quỹ ETF/ of the Fund</i> | 140.841.194.675 | 139.280.313.526 | 1.560.881.149 |
| <i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i> | 1.451.971.079 | 1.435.879.520 | 16.091.559 |
| <i>của 1 CCQ/ per Share</i> | 14.519,71 | 14.358,79 | 160,92 |
| Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1703,44 | 1690,39 | 13,05 |

Đại diện tổ chức

Organization representative



3

Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC