

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. 54 /2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

Ha Noi, 29 January 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: **30/01/2018**
 - 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 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	1.500	42.000
2	ASM	310	10.950
3	BID	370	34.600
4	BMP	80	85.100
5	BVH	130	81.200
6	CII	400	38.800
7	CTD	60	192.000
8	CTG	810	28.300
9	DCM	280	14.000
10	DHG	100	101.800
11	DPM	310	26.000
12	DRC	120	27.600



Handwritten signature

13	DXG	420	28.500
14	FLC	1.120	6.780
15	FPT	930	60.300
16	GAS	200	115.900
17	GMD	350	41.800
18	GTN	350	14.950
19	HBC	230	43.300
20	HCM	100	80.300
21	HPG	1.700	61.500
22	HSG	480	26.200
23	HUT	400	10.700
24	ITA	1.100	3.380
25	KBC	820	14.900
26	KDC	250	44.500
27	MBB	2.110	33.100
28	MSN	950	94.500
29	MWG	450	123.800
30	NKG	90	39.900
31	NLG	160	33.550
32	NT2	180	32.500
33	NVL	370	81.000
34	PDR	190	38.750
35	PNJ	150	141.200
36	PVD	430	30.600
37	PVS	400	32.000
38	REE	410	41.400
39	ROS	250	165.500
40	SAB	210	245.000
41	SBT	710	20.650
42	SHB	1.900	13.300
43	SSI	760	36.600
44	STB	3.500	16.750
45	VCB	730	68.000
46	VCG	100	24.400
47	VCS	100	222.600
48	VIC	1.660	85.500
49	VJC	430	189.500
50	VNM	670	206.500
II	Tiền/Cash	11.926.363 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 1.444.023.600 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF 1.455.949.963 VND
 - + Giá trị chênh lệch/ Spread in value 11.926.363 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	81.200	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	36.600	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
3	VCB	68.000	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

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./
We declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any mispresentation.

Đại diện tổ chức 
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC