

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.: 60/2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2018  
Ha Noi, 01 February 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: 31/01/2018
- 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	1.500	4,3%
2	ASM	310	0,2%
3	BID	370	0,9%
4	BMP	80	0,5%
5	BVH	130	0,8%
6	CII	400	1,1%
7	CTD	60	0,8%
8	CTG	810	1,6%
9	DCM	280	0,3%
10	DHG	100	0,7%
11	DPM	310	0,6%
12	DRC	120	0,2%
13	DXG	420	0,9%
14	FLC	1.120	0,5%
15	FPT	930	4,1%
16	GAS	200	1,6%
17	GMD	350	1,1%



18	GTN	350	0,3%
19	HBC	230	0,7%
20	HCM	100	0,6%
21	HPG	1.700	7,1%
22	HSG	480	0,9%
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	4,7%
28	MSN	950	5,9%
29	MWG	450	3,9%
30	NKG	90	0,2%
31	NLG	160	0,4%
32	NT2	180	0,4%
33	NVL	370	2,0%
34	PDR	190	0,5%
35	PNJ	150	1,5%
36	PVD	430	0,9%
37	PVS	400	0,8%
38	REE	410	1,2%
39	ROS	250	2,8%
40	SAB	210	3,5%
41	SBT	710	1,0%
42	SHB	1.900	1,8%
43	SSI	760	1,9%
44	STB	3.500	4,1%
45	VCB	730	3,4%
46	VCG	100	0,2%
47	VCS	100	1,5%
48	VIC	1.660	9,7%
49	VJC	430	5,7%
50	VNM	670	9,4%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash</b>	<b>12.039.180 VND</b>	

- 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* 1.447.925.900 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.459.965.080 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 12.039.180 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	85.700	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	36.500	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
3	VCB	67.000	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (31/01/2018)	Kỳ này/This Period (30/01/2018)	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	14.800	14.700	100
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
<i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>	141.616.612.769	141.227.146.445	389.466.324
<i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>	1.459.965.080	1.455.949.963	4.015.117
<i>của 1 CCQ/ per Share</i>	14.559,65	14.559,49	0,16
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1692,59	1701,26	-8,67

