

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.: 98/2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

Ha Noi, 02 March 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: **01/03/2018**
- 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	4,8%
2	ASM	310	0,2%
3	BID	370	1,0%
4	BMP	80	0,5%
5	BVH	130	0,7%
6	CII	400	1,0%
7	CTD	60	0,7%
8	CTG	810	1,9%
9	DCM	280	0,2%
10	DHG	100	0,7%
11	DPM	310	0,5%
12	DRC	120	0,2%
13	DXG	420	1,0%
14	FLC	1.190	0,5%
15	FPT	930	3,8%
16	GAS	200	1,6%
17	GMD	350	1,0%



18	GTN	350	0,3%
19	HBC	230	0,6%
20	HCM	100	0,5%
21	HPG	1.700	7,7%
22	HSG	480	0,8%
23	HUT	400	0,2%
24	ITA	1.100	0,2%
25	KBC	820	0,7%
26	KDC	250	0,7%
27	MBB	2.110	5,0%
28	MSN	950	5,8%
29	MWG	450	3,8%
30	NKG	90	0,2%
31	NLG	190	0,4%
32	NT2	180	0,4%
33	NVL	370	2,2%
34	PDR	190	0,5%
35	PNJ	150	1,7%
36	PVD	430	0,7%
37	PVS	400	0,7%
38	REE	410	1,1%
39	ROS	250	2,3%
40	SAB	210	3,4%
41	SBT	710	0,9%
42	SHB	1.900	1,7%
43	SSI	760	1,9%
44	STB	3.500	3,8%
45	VCB	730	3,7%
46	VCG	100	0,2%
47	VCS	100	1,5%
48	VIC	1.660	10,7%
49	VJC	430	5,9%
50	VNM	670	9,0%
II	Tiền/Cash	11.117.539 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* 1.454.106.300 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.465.799.839 VND
 - + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 11.117.539 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*

8	MBB	34.400	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
9	MWG	124.000	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
10	PNJ	166.700	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
11	REE	38.500	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (01/03/2018)	Kỳ này/This Period (28/02/2018)	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	14.690	14.600	90
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
<i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>	142.182.584.447	141.875.100.217	307.484.230
<i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>	1.465.799.839	1.462.629.899	3.169.940
<i>của 1 CCQ/ per Share</i>	14.657,99	14.626,29	31,70
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1704,95	1710,92	-5,97

Đại diện tổ chức
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC