

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.: *262*/2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2018

Ha Noi, 04 June 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: 01/06/2018*
- 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	1.900	5,9%
2	ASM	280	0,3%
3	BID	330	0,7%
4	BMP	80	0,4%
5	BVH	130	0,9%
6	CII	330	0,7%
7	CTD	90	1,0%
8	CTG	730	1,5%
9	DCM	200	0,2%
10	DHG	90	0,7%
11	DPM	300	0,4%
12	DXG	470	1,1%
13	FLC	1.050	0,4%
14	FPT	890	3,2%
15	GAS	180	1,3%
16	GMD	300	0,6%
17	GTN	300	0,2%



18	HBC	270	0,5%
19	HCM	100	0,5%
20	HPG	1.770	7,6%
21	HSG	440	0,4%
22	ITA	1.170	0,2%
23	KBC	690	0,7%
24	KDC	230	0,6%
25	MBB	1.950	4,4%
26	MSN	820	5,1%
27	MWG	400	3,3%
28	NKG	110	0,2%
29	NLG	200	0,5%
30	NVL	580	2,3%
31	PDR	210	0,5%
32	PLX	220	1,1%
33	PNJ	150	1,9%
34	PVD	390	0,4%
35	PVS	400	0,5%
36	REE	340	0,9%
37	ROS	280	1,3%
38	SAB	200	3,7%
39	SBT	650	0,7%
40	SHB	2.000	1,4%
41	SSI	620	1,5%
42	STB	3.160	2,9%
43	VCB	700	2,9%
44	VCG	200	0,3%
45	VCI	130	0,9%
46	VGC	400	0,7%
47	VIC	1.210	10,8%
48	VJC	440	5,0%
49	VNM	810	10,2%
50	VPB	1.900	6,6%
II	Tiền/Cash	3.115.808 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* 1.295.257.600 VND

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.298.373.408 VND

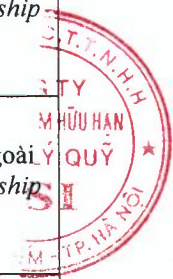
+ Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 3.115.808 VND

+ 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	86.500	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	32.000	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
4	ACB	40.000	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
5	CTG	27.100	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
6	FPT	46.000	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
7	GMD	25.550	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
8	MBB	29.100	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>



m

9	MWG	106.200	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	NLG	29.900	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	PNJ	167.000	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
12	REE	32.950	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
13	VPB	45.000	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (01/06/2018)	Kỳ này/This Period (31/05/2018)	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	13.000	13.000	0
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
<i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>	125.942.220.646	122.094.643.816	3.847.576.830
<i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>	1.298.373.408	1.258.707.668	39.665.740
<i>của 1 CCQ/ per Share</i>	12,983.73	12,587.07	396.66
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1504,57	1473,31	31,26

