

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 - HappinessSố/No.: 44/2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2018

Ha Noi, 21 September 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**ANNOUNCEMENT**
AFTER EXCHANGE TRADINGKính 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*: **20/09/2018**
- 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 | 2.300 | 5,7% |
| 2 | ASM | 290 | 0,3% |
| 3 | BID | 340 | 0,9% |
| 4 | BMP | 80 | 0,3% |
| 5 | BVH | 140 | 1,0% |
| 6 | CH | 370 | 0,7% |
| 7 | CTD | 90 | 1,1% |
| 8 | CTG | 740 | 1,5% |
| 9 | DCM | 260 | 0,2% |
| 10 | DHG | 90 | 0,6% |
| 11 | DPM | 310 | 0,4% |
| 12 | DXG | 520 | 1,1% |
| 13 | FLC | 1.150 | 0,5% |
| 14 | FPT | 990 | 3,3% |
| 15 | GAS | 200 | 1,7% |
| 16 | GMD | 320 | 0,6% |
| 17 | GTN | 330 | 0,3% |

*Handwritten signature*

| | | | |
|-----------|------------------|----------------------|------|
| 18 | HBC | 300 | 0,5% |
| 19 | HCM | 110 | 0,5% |
| 20 | HPG | 2.590 | 7,6% |
| 21 | HSG | 500 | 0,5% |
| 22 | ITA | 1.330 | 0,3% |
| 23 | KBC | 710 | 0,7% |
| 24 | KDC | 250 | 0,6% |
| 25 | MBB | 2.410 | 4,0% |
| 26 | MSN | 860 | 5,8% |
| 27 | MWG | 430 | 3,9% |
| 28 | NKG | 160 | 0,2% |
| 29 | NLG | 230 | 0,5% |
| 30 | NVL | 640 | 3,1% |
| 31 | PDR | 220 | 0,4% |
| 32 | PLX | 230 | 1,2% |
| 33 | PNJ | 230 | 1,7% |
| 34 | PVD | 380 | 0,5% |
| 35 | PVS | 400 | 0,7% |
| 36 | REE | 340 | 0,9% |
| 37 | ROS | 280 | 0,8% |
| 38 | SAB | 190 | 3,1% |
| 39 | SBT | 550 | 0,9% |
| 40 | SHB | 2.000 | 1,3% |
| 41 | SSI | 620 | 1,5% |
| 42 | STB | 3.480 | 3,2% |
| 43 | VCB | 730 | 3,4% |
| 44 | VCG | 200 | 0,3% |
| 45 | VCI | 200 | 0,9% |
| 46 | VGC | 400 | 0,6% |
| 47 | VIC | 1.190 | 8,7% |
| 48 | VJC | 550 | 6,1% |
| 49 | VNM | 870 | 8,9% |
| 50 | VPB | 3.000 | 5,6% |
| II | Tiền/Cash | 8.802.838 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* 1.335.494.500 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.344.297.338 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 8.802.838 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 | 97.500 | 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 | 32.250 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading |
| 3 | VCB | 63.300 | 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 | 33.500 | 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 | 26.800 | 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 | 45.450 | 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 | 26.500 | 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 | 22.400 | 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 | 121.900 | 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 |
| 10 | NLG | 31.850 | 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 | 99.400 | 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 |
| 12 | REE | 35.500 | 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 |
| 13 | VPB | 24.950 | 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 |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This Period (20/09/2018) | Kỳ trước/Last Period (19/09/2018) | 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 | 13.600 | 13.500 | 100 |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| <i>của quỹ ETF/ of the Fund</i> | <i>130.396.841.875</i> | <i>129.897.925.074</i> | <i>498.916.801</i> |
| <i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i> | <i>1.344.297.338</i> | <i>1.339.153.866</i> | <i>5.143.472</i> |
| <i>của 1 CCQ/ per Share</i> | <i>13.442,97</i> | <i>13.391,53</i> | <i>51,44</i> |
| Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1537,25 | 1524,28 | 12,97 |

Đại diện tổ chức
Organization representative

