

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.: 26/2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

Ha Noi, 16 January 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: **15/01/2018**
- 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	1.300	3,7%
2	ASM	250	0,2%
3	BID	360	0,7%
4	BMP	80	0,5%
5	BVH	140	0,7%
6	CII	330	0,9%
7	CTD	60	1,0%
8	CTG	780	1,4%
9	DCM	280	0,3%
10	DHG	100	0,8%
11	DPM	330	0,5%
12	DRC	130	0,3%
13	DXG	480	0,8%
14	FLC	1.000	0,5%
15	FPT	890	3,9%
16	GAS	200	1,5%
17	GMD	300	1,0%



18	GTN	230	0,3%
19	HBC	220	0,8%
20	HCM	110	0,5%
21	HPG	1.900	7,2%
22	HSG	440	0,9%
23	HUT	400	0,3%
24	ITA	1.100	0,3%
25	KBC	740	0,8%
26	KDC	260	0,8%
27	MBB	2.100	4,2%
28	MSN	1.040	7,0%
29	MWG	420	4,0%
30	NKG	80	0,2%
31	NLG	130	0,3%
32	NT2	180	0,5%
33	NVL	360	2,0%
34	PDR	180	0,5%
35	PNJ	160	1,6%
36	PVD	400	0,8%
37	PVS	400	0,8%
38	REE	390	1,2%
39	ROS	200	2,4%
40	SAB	200	3,8%
41	SBT	360	0,6%
42	SHB	1.900	1,4%
43	SSI	760	1,7%
44	STB	3.020	3,4%
45	VCB	760	3,2%
46	VCG	200	0,3%
47	VCS	100	1,7%
48	VIC	1.900	11,8%
49	VJC	460	5,2%
50	VNM	700	10,7%
II	Tiền/Cash	4.693.596 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* 1.373.997.500 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.378.691.096 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 4.693.596 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	69.200	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	31.300	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
3	VCB	58.000	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 (15/01/2018)	Kỳ trước/Last Period (12/01/2018)	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	13.940	13.880	60
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			SI
<i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>	133.733.036.320	133.552.378.682	180.657.638
<i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>	1.378.691.096	1.376.828.646	1.862.450
<i>của 1 CCQ/ per Share</i>	13.789,91	13.768,28	21,63
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1628,64	1605,44	23,2

Đại diện tổ chức

Organization representative



Tổ Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC