

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.: 90/2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

Ha Noi, 26 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*: **23/02/2018**
- 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	1.500	4,7%
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	0,8%
8	CTG	810	1,6%
9	DCM	280	0,3%
10	DHG	100	0,7%
11	DPM	310	0,5%
12	DRC	120	0,2%
13	DXG	420	0,9%
14	FLC	1.190	0,5%
15	FPT	930	3,8%
16	GAS	200	1,5%
17	GMD	350	1,0%

*M*

18	GTN	350	0,3%
19	HBC	230	0,6%
20	HCM	100	0,6%
21	HPG	1.700	7,1%
22	HSG	480	0,8%
23	HUT	400	0,3%
24	ITA	1.100	0,2%
25	KBC	820	0,8%
26	KDC	250	0,7%
27	MBB	2.110	4,7%
28	MSN	950	5,9%
29	MWG	450	3,8%
30	NKG	90	0,2%
31	NLG	160	0,4%
32	NT2	180	0,4%
33	NVL	370	2,1%
34	PDR	190	0,5%
35	PNJ	150	1,7%
36	PVD	430	0,6%
37	PVS	400	0,6%
38	REE	410	1,1%
39	ROS	250	2,5%
40	SAB	210	3,5%
41	SBT	710	0,9%
42	SHB	1.900	1,7%
43	SSI	760	1,8%
44	STB	3.500	4,0%
45	VCB	730	3,4%
46	VCG	100	0,2%
47	VCS	100	1,5%
48	VIC	1.660	10,6%
49	VJC	430	5,9%
50	VNM	670	9,5%
II	Tiền/Cash	11.401.474 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* 1.404.015.200 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/*Value per lot of ETF* 1.415.416.674 VND
- + Giá trị chênh lệch/*Spread in value* 11.401.474 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	80.000	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	34.400	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
3	VCB	66.800	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	44.200	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	28.650	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	58.400	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>
7	GMD	41.000	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>



8	MBB	31.550	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	119.000	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	NLG	33.500	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
11	PNJ	164.000	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	39.050	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 (23/02/2018)	Kỳ này/This Period (22/02/2018)	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	14.390	14.250	140
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
<i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>	137.295.417.464	138.769.225.596	-1.473.808.132
<i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>	1.415.416.674	1.430.610.573	-15.193.899
<i>của 1 CCQ/ per Share</i>	14.154,16	14.306,1	151,94
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1686,59	1650,04	36,55

Đại diện tổ chức
Organization representative



4

Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC