

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. *241* /2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2018

Ha Noi, 23 May 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*: **22/05/2018**
- 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	320	0,7%
4	BMP	80	0,3%
5	BVH	130	0,9%
6	CII	330	0,7%
7	CTD	80	0,9%
8	CTG	700	1,5%
9	DCM	200	0,2%
10	DHG	90	0,7%
11	DPM	300	0,4%
12	DXG	480	1,1%
13	FLC	1.050	0,4%
14	FPT	770	3,5%
15	GAS	180	1,4%
16	GMD	300	0,6%
17	GTN	300	0,2%



18	HBC	180	0,5%
19	HCM	100	0,5%
20	HPG	1.750	6,9%
21	HSG	400	0,4%
22	ITA	1.170	0,2%
23	KBC	670	0,7%
24	KDC	230	0,6%
25	MBB	1.920	4,2%
26	MSN	800	5,2%
27	MWG	400	3,3%
28	NKG	110	0,2%
29	NLG	190	0,5%
30	NVL	570	2,2%
31	PDR	200	0,5%
32	PLX	220	1,1%
33	PNJ	140	1,9%
34	PVD	360	0,4%
35	PVS	400	0,6%
36	REE	320	0,8%
37	ROS	270	1,5%
38	SAB	180	3,3%
39	SBT	640	0,8%
40	SHB	2.000	1,4%
41	SSI	620	1,5%
42	STB	3.120	2,9%
43	VCB	690	2,8%
44	VCG	200	0,3%
45	VCI	130	1,0%
46	VGC	400	0,7%
47	VIC	1.210	10,2%
48	VJC	430	5,8%
49	VNM	790	9,7%
50	VPB	1.870	6,5%
II	Tiền/Cash	18.015.320 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* 1.338.280.200 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.356.295.520 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 18.015.320 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*

9	MWG	110.300	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	180.000	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
11	REE	35.800	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	VPB	47.000	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 (22/05/2018)	Kỳ này/This Period (21/05/2018)	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	13.550	13.650	-100
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
<i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>	131.560.665.503	134.524.227.193	-2.963.561.690
<i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>	1.356.295.520	1.386.847.703	-30.552.183
<i>của 1 CCQ/ per Share</i>	13,562.95	13,868.47	-305.52
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1490,59	1549,95	-59,36

Đại diện tổ chức
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC