

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.: 467/2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

Ha Noi, 08 October 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: 05/10/2018
- 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	0,4%
5	BVH	140	1,0%
6	CII	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	1,8%
16	GMD	320	0,6%
17	GTN	330	0,3%

*Handwritten signature*

18	HBC	300	0,5%
19	HCM	110	0,6%
20	HPG	2.590	7,8%
21	HSG	500	0,5%
22	ITA	1.330	0,3%
23	KBC	710	0,7%
24	KDC	250	0,5%
25	MBB	2.410	4,2%
26	MSN	860	5,8%
27	MWG	430	4,0%
28	NKG	160	0,2%
29	NLG	230	0,5%
30	NVL	640	3,0%
31	PDR	220	0,4%
32	PLX	230	1,2%
33	PNJ	230	1,8%
34	PVD	380	0,6%
35	PVS	400	0,7%
36	REE	340	0,9%
37	ROS	280	0,8%
38	SAB	190	3,1%
39	SBT	550	0,8%
40	SHB	2.000	1,3%
41	SSI	620	1,5%
42	STB	3.480	3,5%
43	VCB	730	3,3%
44	VCG	200	0,3%
45	VCI	200	1,0%
46	VGC	400	0,5%
47	VIC	1.190	8,7%
48	VJC	550	5,7%
49	VNM	870	8,6%
50	VPB	3.000	5,7%
II	Tiền/Cash	9.222.492 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* 1.371.619.200 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.380.841.692 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 9.222.492 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	128.900	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	32.000	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	PNJ	108.000	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	36.950	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	26.350	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 (05/10/2018)	Kỳ trước/Last Period (04/10/2018)	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	13.700	13.800	-100
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
<i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>	133.941.644.143	133.313.587.864	628.056.279
<i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>	1.380.841.692	1.374.366.885	6.474.807
<i>của 1 CCQ/ per Share</i>	13.808,41	13.743,66	64,75
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1544,89	1566,02	-21,13

Đại diện tổ chức
Organization representative ✓

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI

SSI

Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Trần Thùy Linh

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC