

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 46/2017/TB-SSIAM-PTSPHà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017
Ha Noi, 25 October 2017**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*: **24/10/2017**
- 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	1.800	5,2%
2	HUT	400	0,4%
3	PVS	600	0,9%
4	SHB	2.000	1,5%
5	VCG	300	0,6%
6	VCS	100	1,9%
7	BID	400	0,8%
8	BMP	100	0,7%
9	BVH	160	0,8%
10	CII	450	1,4%
11	CTD	70	1,4%
12	CTG	870	1,5%
13	DCM	320	0,4%
14	DHG	110	1,2%
15	DPM	370	0,8%

*Handwritten signature*

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
16	DRC	140	0,3%
17	DXG	550	1,0%
18	FPT	1.020	4,7%
19	GAS	220	1,4%
20	GMD	370	1,4%
21	GTN	260	0,4%
22	HBC	250	1,4%
23	HCM	120	0,4%
24	HPG	2.170	7,6%
25	HSG	490	1,2%
26	KBC	820	1,0%
27	KDC	290	1,0%
28	MBB	2.300	4,8%
29	MSN	970	5,1%
30	MWG	470	5,5%
31	NKG	80	0,3%
32	NLG	130	0,3%
33	NT2	210	0,6%
34	PDR	210	0,6%
35	PNJ	200	2,0%
36	PVD	440	0,6%
37	PVT	260	0,4%
38	REE	440	1,4%
39	SBT	360	0,7%
40	SSI	760	1,7%
41	STB	3.490	3,7%
42	VCB	860	3,2%
43	VIC	2.170	11,3%
44	VNM	700	9,7%
45	SAB	250	6,6%
II	Tiền/Cash	1.626.519 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* 1.063.258.500 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.064.885.019 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 1.626.519 VND
- + Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch / *Plan to reduce the spread*

<i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>	104.358.731.837	N/A	
<i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>	1.064.885.019	N/A	
<i>của 1 CCQ/ per Share</i>	10.648,85	N/A	
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.242,40	N/A	

Đại diện tổ chức
Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

