

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. 50/2017/TB-SSIAM-PTSP

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017
Ha Noi, 27 October 2017

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: **26/10/2017**
- 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	5,3%
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	1,1%
15	DPM	370	0,7%

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	0,5%
24	HPG	2.170	7,5%
25	HSG	490	1,1%
26	KBC	820	1,0%
27	KDC	290	1,0%
28	MBB	2.300	4,9%
29	MSN	970	5,1%
30	MWG	470	5,7%
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	0,3%
38	REE	440	1,4%
39	SBT	360	0,8%
40	SSI	760	1,7%
41	STB	3.490	3,7%
42	VCB	860	3,3%
43	VIC	2.170	11,2%
44	VNM	700	9,8%
45	SAB	250	6,5%
II	Tiền/Cash	1.578.788 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* 1.073.677.000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.075.255.788 VND
 - + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 1.578.788 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	54.400	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	23.400	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
3	VCB	40.750	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 (26/10/2017)	Kỳ trước/Last Period (25/10/2017)	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	9.800.000	9.800.000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	10.950	10.950	0
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			

<i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>	105.648.961.226	104.804.452.205	844.509.021
<i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>	1.075.255.788	1.069.433.185	5.822.603
<i>của 1 CCQ/ per Share</i>	10.752,55	10.694,33	58,22
Chi số tham chiếu/ Tracking Index	1.250,58	1.252,17	(1,59)

Đại diện tổ chức
Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

