

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 **59**/2017/TB-SSIAM-PTSP

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017
 Ha Noi, 2 November 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*: FUSSV50
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date*: **01/11/2017**
- 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
<i>Order</i>	<i>Securities symbol</i>	<i>Volume</i>	<i>Weighting</i>
I	Chứng khoán/Stock		
1	ACB	1.800	5,1%
2	HUT	400	0,4%
3	PVS	600	0,8%
4	SHB	2.000	1,5%
5	VCG	300	0,6%
6	VCS	100	2,0%
7	BID	400	0,8%
8	BMP	100	0,7%
9	BVH	160	0,7%
10	CII	450	1,3%
11	CTD	70	1,4%
12	CTG	870	1,5%
13	DCM	320	0,4%
14	DHG	110	1,0%
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	570	0,9%
18	FPT	1.020	4,8%
19	GAS	220	1,5%
20	GMD	370	1,4%
21	GTN	260	0,4%
22	HBC	250	1,2%
23	HCM	120	0,4%
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	4,8%
29	MSN	970	5,4%
30	MWG	470	5,6%
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	1,6%
41	STB	3.490	3,6%
42	VCB	860	3,3%
43	VIC	2.170	11,8%
44	VNM	700	9,8%
45	SAB	250	6,6%
II	Tiền/Cash	1.448.812 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:*

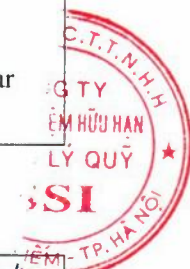
- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/*Basket in value* 1.074.046.000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.075.494.812 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 1.448.812 VND
- + Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch / *Plan to reduce the spread*

- 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	50.000	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	22.600	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
3	VCB	41.400	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 (01/11/2017)	Kỳ trước/Last Period (31/10/2017)	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	10.800	10.800	0
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
<i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>	105.398.491.638	105.913.527.954	-515.036.316
<i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>	1.075.494.812	1.080.750.285	-5.255.473
<i>của 1 CCQ/ per Share</i>	10.754,94	10.807,50	-52,56



Chi số tham chiếu/ Tracking Index	1.276,20	1.260,77	15,43
--------------------------------------	----------	----------	-------

Đại diện tổ chức
Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC