

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. **31**/2017/TB-SSIAM-PTSP

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

Ha Noi, 09 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*: FUESSV50
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date*: **08/11/2017**
- 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 | 0,9% |
| 4 | SHB | 2.000 | 1,4% |
| 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 | 1,5% |
| 12 | CTG | 870 | 1,5% |
| 13 | DCM | 320 | 0,4% |
| 14 | DHG | 110 | 1,0% |
| 15 | DPM | 370 | 0,7% |
| 16 | DRC | 140 | 0,3% |



| | | | |
|-----------|------------------|----------------------|-------|
| 17 | DXG | 570 | 0,9% |
| 18 | FPT | 1.020 | 4,8% |
| 19 | GAS | 220 | 1,5% |
| 20 | GMD | 370 | 1,3% |
| 21 | GTN | 260 | 0,4% |
| 22 | HBC | 250 | 1,2% |
| 23 | HCM | 120 | 0,5% |
| 24 | HPG | 2.170 | 7,3% |
| 25 | HSG | 490 | 1,0% |
| 26 | KBC | 820 | 1,0% |
| 27 | KDC | 290 | 1,0% |
| 28 | MBB | 2.300 | 4,9% |
| 29 | MSN | 970 | 5,3% |
| 30 | MWG | 470 | 5,4% |
| 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 | 0,7% |
| 37 | PVT | 260 | 0,4% |
| 38 | REE | 440 | 1,3% |
| 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 | 12,3% |
| 44 | VNM | 700 | 10,1% |
| 45 | SAB | 250 | 6,5% |
| II | Tiền/Cash | 1.110.207 VND | |

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spead between a basket and one lot of ETF in value:*
 - + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/*Basket in value* 1.095.372.500 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.096.482.707 VND
 - + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 1.110.207 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 | 51.300 | 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 | 23.000 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading |
| 3 | VCB | 42.450 | 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 (08/11/2017) | Kỳ trước/Last Period (07/11/2017) | Chênh lệch/Change |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued | 0 | 0 | |
| Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 0 | |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares | 9.800.000 | 9.800.000 | |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price | 11.100 | 11.000 | |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| <i>của quỹ ETF/ of the Fund</i> | <i>107.455.305.309</i> | <i>107.245.172.845</i> | <i>210.132.464</i> |
| <i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i> | <i>1.096.482.707</i> | <i>1.094.338.498</i> | <i>2.144.209</i> |
| <i>của 1 CCQ/ per Share</i> | <i>10.964,82</i> | <i>10.943,38</i> | <i>21,44</i> |
| Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1.289,39 | 1.283,65 | 5,74 |

Đại diện tổ chức
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC