

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. 75/2017/TB-SSIAM-PTSP

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

Ha Noi, 10 November 2017

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỂ
HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ QUỸ
ETF

BASKET OF COMPONENT
SECURITIES AND CASH
TO EXCHANGE
FOR ONE LOT OF ETF

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
- Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/ Tel: 0243.9366321 Fax: 02439.366337

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We announce the components of the basket to exchange for one lot of ETF as follow:

- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: **13/11/2017**
 - 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 và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ Components and weighting:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
1	ACB	1.800	5,1%
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	1,2%
11	CTD	70	1,4%
12	CTG	870	1,6%



Handwritten signature

13	DCM	320	0,4%
14	DHG	110	0,9%
15	DPM	370	0,7%
16	DRC	140	0,3%
17	DXG	570	0,9%
18	FPT	1.020	4,7%
19	GAS	220	1,5%
20	GMD	370	1,3%
21	GTN	260	0,4%
22	HBC	250	1,2%
23	HCM	120	0,4%
24	HPG	2.170	7,2%
25	HSG	490	1,0%
26	KBC	820	0,9%
27	KDC	290	0,9%
28	MBB	2.300	4,8%
29	MSN	970	5,1%
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	3,5%
42	VCB	860	3,3%
43	VIC	2.170	12,7%
44	VNM	700	10,8%
45	SAB	250	6,1%
II	Tiền/Cash	833.888 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* 1.123.915.500 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.124.749.388 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 833.888 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	52.000	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	23.300	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
3	VCB	43.100	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

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./
We declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức
Organization representative




TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lệ Hằng