

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. 136/2017/TB-SSIAM-PTSP

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

Ha Noi, 19 December 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*: **18/12/2017**
- 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	1.300	3,6%
2	HUT	400	0,4%
3	PVS	400	0,6%
4	SHB	1.800	1,3%
5	VCG	200	0,4%
6	VCS	100	2,1%
7	BID	360	0,7%
8	BMP	80	0,6%
9	BVH	140	0,6%
10	CII	390	1,1%
11	CTD	60	1,1%
12	CTG	780	1,4%
13	DCM	280	0,3%
14	DHG	100	0,9%
15	DPM	330	0,6%
16	DRC	130	0,3%



17	DXG	480	0,8%
18	FPT	890	4,1%
19	GAS	200	1,4%
20	GMD	200	0,7%
21	GTN	230	0,3%
22	HBC	220	0,9%
23	HCM	110	0,5%
24	HPG	1.900	6,4%
25	HSG	440	0,9%
26	KBC	740	0,8%
27	KDC	260	0,8%
28	MBB	2.100	4,1%
29	MSN	960	5,6%
30	MWG	420	4,5%
31	NKG	80	0,2%
32	NLG	130	0,3%
33	NT2	180	0,5%
34	PDR	180	0,5%
35	PNJ	160	1,7%
36	PVD	400	0,7%
37	REE	390	1,3%
38	SBT	360	0,6%
39	SSI	760	1,7%
40	STB	3.020	3,1%
41	VCB	760	2,8%
42	VIC	1.900	10,9%
43	VNM	700	11,2%
44	SAB	200	5,0%
II	Tiền/Cash	143.434.353 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* 1.085.667.500 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.229.101.853 VND
 - + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 143.434.353 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	57.000	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	27.100	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
3	VCB	46.000	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 (18/12/2017)	Kỳ trước/Last Period (15/12/2017)	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	9.700.000	9.700.000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	12.500	12.000	500
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
<i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>	<i>119.222.879.802</i>	<i>119.163.877.150</i>	<i>59.002.652</i>
<i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>	<i>1.229.101.853</i>	<i>1.228.493.578</i>	<i>608.275</i>
<i>của 1 CCQ/ per Share</i>	<i>12.291,01</i>	<i>12.284,93</i>	<i>6,08</i>
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1457,78	1421,60	36,18

Đại diện tổ chức
Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC