

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 147/2017/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

Ha Noi, 27 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*: FUESSV50
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date*: **26/12/2017**
- 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 |
|--------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| <i>Order</i> | <i>Securities symbol</i> | <i>Volume</i> | <i>Weighting</i> |
| I | Chứng khoán/Stock | | |
| 1 | ACB | 1.300 | 3,6% |
| 2 | HUT | 400 | 0,3% |
| 3 | PVS | 400 | 0,7% |
| 4 | SHB | 1.800 | 1,3% |
| 5 | VCG | 200 | 0,3% |
| 6 | VCS | 100 | 2,0% |
| 7 | BID | 360 | 0,7% |
| 8 | BMP | 80 | 0,5% |
| 9 | BVH | 140 | 0,7% |
| 10 | CII | 380 | 1,0% |
| 11 | CTD | 60 | 1,1% |
| 12 | CTG | 780 | 1,4% |
| 13 | DCM | 280 | 0,3% |
| 14 | DHG | 100 | 0,9% |
| 15 | DPM | 330 | 0,5% |
| 16 | DRC | 130 | 0,3% |
| 17 | DXG | 480 | 0,8% |



| | | | |
|-----------|------------------|---------------------|-------|
| 18 | FPT | 890 | 4,1% |
| 19 | GAS | 200 | 1,5% |
| 20 | GMD | 300 | 0,9% |
| 21 | GTN | 230 | 0,3% |
| 22 | HBC | 220 | 0,8% |
| 23 | HCM | 110 | 0,5% |
| 24 | HPG | 1.900 | 6,7% |
| 25 | HSG | 440 | 0,8% |
| 26 | KBC | 740 | 0,8% |
| 27 | KDC | 260 | 0,8% |
| 28 | MBB | 2.100 | 4,2% |
| 29 | MSN | 1.040 | 6,2% |
| 30 | MWG | 420 | 4,4% |
| 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 | 3,0% |
| 41 | VCB | 760 | 3,1% |
| 42 | VIC | 1.900 | 11,8% |
| 43 | VNM | 700 | 11,2% |
| 44 | SAB | 200 | 4,2% |
| 45 | ASM | 250 | 0,2% |
| 46 | FLC | 1.000 | 0,6% |
| 47 | ITA | 1.100 | 0,3% |
| 48 | ROS | 200 | 2,6% |
| 49 | NVL | 360 | 1,8% |
| 50 | VJC | 460 | 5,2% |
| II | Tiền/Cash | 1.431.558VND | |

- 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* 1.249.275.500 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.250.707.058 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 1.431.558 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 | 65.500 | 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 | 27.850 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading |
| 3 | VCB | 51.400 | 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 (26/12/2017) | Kỳ trước/Last Period (25/12/2017) | 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 | 12.540 | 12.450 | 90 |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | 90 |
| <i>của quỹ ETF/ of the Fund</i> | 121.318.584.691 | 120.865.220.682 | 453.364.009 |
| <i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i> | 1.250.707.058 | 1.246.033.202 | 4.673.856 |
| <i>của 1 CCQ/ per Share</i> | 12.507,07 | 12.460,33 | 46,74 |
| Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1465,80 | 1454,88 | 10,92 |

Đại diện tổ chức
Organization representative



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lệ Hằng