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.595/2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018
Ha Noi, 28 December 2018

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:* ***27/12/2018***
- 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	1.800	4,3%
2	BMP	50	0,2%
3	BVH	100	0,8%
4	CII	280	0,6%
5	CTD	60	0,8%
6	CTG	570	0,9%
7	DHG	50	0,3%
8	DPM	240	0,5%
9	DXG	400	0,8%
10	EIB	1.420	1,6%
11	FLC	870	0,4%
12	FPT	710	2,5%
13	GAS	150	1,0%
14	GMD	390	0,8%
15	HBC	220	0,3%
16	HCM	80	0,3%
17	HDB	1.060	2,5%

18	HPG	1.960	5,0%
19	HSG	380	0,2%
20	KBC	540	0,6%
21	KDC	190	0,4%
22	MBB	1.830	3,0%
23	MSN	800	5,3%
24	MWG	420	3,0%
25	NKG	140	0,1%
26	NLG	190	0,4%
27	NVL	490	2,6%
28	PDR	160	0,3%
29	PLX	180	0,8%
30	PNJ	210	1,6%
31	PVD	290	0,3%
32	PVS	300	0,4%
33	REE	260	0,7%
34	ROS	210	0,7%
35	SAB	140	2,9%
36	SBT	450	0,8%
37	SHB	1.500	0,9%
38	SSI	460	1,0%
39	STB	2.640	2,6%
40	VCB	550	2,4%
41	VCG	200	0,4%
42	VCI	170	0,7%
43	VCS	100	0,6%
44	VGC	300	0,5%
45	VHM	1.290	7,8%
46	VIC	1.360	11,6%
47	VJC	410	4,2%
48	VNM	1.010	10,4%
49	VPB	2.840	4,6%
50	VRE	1.610	3,9%
II	**Tiền/Cash**	**8.599.659 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* 1.189.745.100 VND
  - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.198.344.759 VND
  - + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 8.599.659 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	90.700	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	26.650	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
3	VCB	52.800	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
4	ACB	28.700	Nhà đầu tư nước ngoài / *Foreign Investor*	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / *The stock reaches foreign ownership limit*
5	EIB	13.900	Nhà đầu tư nước ngoài / *Foreign Investor*	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / *The stock reaches foreign ownership limit*
6	FPT	41.400	Nhà đầu tư nước ngoài / *Foreign Investor*	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / *The stock reaches foreign ownership limit*
7	GMD	26.100	Nhà đầu tư nước ngoài / *Foreign Investor*	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / *The stock reaches foreign ownership limit*
8	MBB	19.600	Nhà đầu tư nước ngoài / *Foreign Investor*	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / *The stock reaches foreign ownership limit*

9	MWG	85.400	Nhà đầu tư nước ngoài / *Foreign Investor*	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / *The stock reaches foreign ownership limit*
10	NLG	25.000	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
11	PNJ	93.500	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
12	REE	30.700	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
13	VCG	23.100	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
14	VPB	19.500	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	**Kỳ này/This Period (27/12/2018)**	**Kỳ trước/Last Period (26/12/2018)**	**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	12.200	12.000	200
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	*116.239.441.687*	*116.978.547.432*	*-739.105.745*
của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit	*1.198.344.759*	*1.205.964.406*	*-7.619.647*
của 1 CCQ/ per Share	*11.983,44*	*12.059,64*	*-76,20*
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.370,64	1.359,28	11,36

Đại diện tổ chức
Organization representative

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI

Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC