

**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.: *14*/2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018

Ha Noi, 12 March 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: 09/03/2018*
- 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 |
|--------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| <i>Order</i> | <i>Securities symbol</i> | <i>Volume</i> | <i>Weighting</i>       |
| <b>I</b>     | Chứng khoán/Stock        |               |                        |
| 1            | ACB                      | 1.500         | 4,6%                   |
| 2            | ASM                      | 310           | 0,2%                   |
| 3            | BID                      | 370           | 0,9%                   |
| 4            | BMP                      | 80            | 0,5%                   |
| 5            | BVH                      | 130           | 0,7%                   |
| 6            | CII                      | 400           | 1,0%                   |
| 7            | CTD                      | 60            | 0,7%                   |
| 8            | CTG                      | 810           | 1,7%                   |
| 9            | DCM                      | 280           | 0,3%                   |
| 10           | DHG                      | 100           | 0,7%                   |
| 11           | DPM                      | 310           | 0,5%                   |
| 12           | DRC                      | 120           | 0,2%                   |
| 13           | DXG                      | 420           | 1,1%                   |
| 14           | FLC                      | 1.190         | 0,5%                   |
| 15           | FPT                      | 930           | 3,9%                   |
| 16           | GAS                      | 200           | 1,6%                   |
| 17           | GMD                      | 350           | 1,0%                   |

*h*

|           |                  |                       |       |
|-----------|------------------|-----------------------|-------|
| 18        | GTN              | 350                   | 0,3%  |
| 19        | HBC              | 230                   | 0,7%  |
| 20        | HCM              | 100                   | 0,5%  |
| 21        | HPG              | 1.700                 | 7,1%  |
| 22        | HSG              | 480                   | 0,8%  |
| 23        | HUT              | 400                   | 0,2%  |
| 24        | ITA              | 1.100                 | 0,2%  |
| 25        | KBC              | 820                   | 0,7%  |
| 26        | KDC              | 250                   | 0,7%  |
| 27        | MBB              | 2.110                 | 4,7%  |
| 28        | MSN              | 950                   | 6,1%  |
| 29        | MWG              | 450                   | 3,5%  |
| 30        | NKG              | 90                    | 0,2%  |
| 31        | NLG              | 190                   | 0,4%  |
| 32        | NT2              | 180                   | 0,4%  |
| 33        | NVL              | 370                   | 2,0%  |
| 34        | PDR              | 190                   | 0,5%  |
| 35        | PNJ              | 150                   | 1,8%  |
| 36        | PVD              | 430                   | 0,6%  |
| 37        | PVS              | 400                   | 0,7%  |
| 38        | REE              | 410                   | 1,1%  |
| 39        | ROS              | 250                   | 2,3%  |
| 40        | SAB              | 210                   | 3,1%  |
| 41        | SBT              | 710                   | 0,9%  |
| 42        | SHB              | 1.900                 | 1,6%  |
| 43        | SSI              | 760                   | 2,0%  |
| 44        | STB              | 3.500                 | 3,6%  |
| 45        | VCB              | 730                   | 3,4%  |
| 46        | VCG              | 100                   | 0,2%  |
| 47        | VCS              | 100                   | 1,6%  |
| 48        | VIC              | 1.660                 | 11,6% |
| 49        | VJC              | 430                   | 6,1%  |
| 50        | VNM              | 670                   | 9,5%  |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash</b> | <b>10.614.461 VND</b> |       |

- 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* 1.461.898.900 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.473.089.361 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 10.614.461 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<br>1 cổ phiếu (VND) | Đối tượng áp dụng                                  | Lý do   |
|-----|----------------|---|--|---|
| 1   | BVH            | 81.000                                      | BVSC   | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC<br>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| 2   | SSI            | 38.150                                      | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch<br>Treasury stock not yet registered for trading  |
| 3   | VCB            | 69.500                                      | VCBS   | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC<br>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| 4   | ACB            | 45.300                                      | Nhà đầu tư nước ngoài /<br><i>Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| 5   | FPT            | 62.200                                      | Nhà đầu tư nước ngoài /<br><i>Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| 6   | GMD            | 42.500                                      | Nhà đầu tư nước ngoài /<br><i>Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| 7   | MBB            | 33.050                                      | Nhà đầu tư nước ngoài /<br><i>Foreign Investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>  |



*Handwritten signature*



|    |     |         |  |   |
|----|-----|---------|--|---|
| 8  | MWG | 115.100 | 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 |
| 9  | NLG | 34.750  | 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 | PNJ | 173.900 | 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 |
| 11 | REE | 37.800  | 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 (09/03/2018) | Kỳ này/This Period (08/03/2018) | Chênh lệch/Change    |
|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Số lô đã phát hành thêm/<br>Creation Units were issued                       | 0                               | 0                               | 0                    |
| Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed                            | 0                               | 0                               | 0                    |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br>Outstanding shares                    | 9.700.000                       | 9.700.000                       | 0                    |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price  | 14.780                          | 14.700                          | 80                   |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/<br>Net Asset Value at Valuation Date |                                 |                                 |                      |
| <i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>  | <i>142.889.668.101</i>          | <i>141.186.095.010</i>          | <i>1.703.573.091</i> |
| <i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>                                   | <i>1.473.089.361</i>            | <i>1.455.526.752</i>            | <i>17.562.609</i>    |
| <i>của 1 CCQ/ per Share</i>  | <i>14.730,89</i>                | <i>14.555,26</i>                | <i>175,63</i>        |
| Chỉ số tham chiếu/<br>Tracking Index   | 1719,97                         | 1715,66                         | 4,31                 |



*Tổ Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC