

**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. 436 2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2018

Ha Noi, 19 September 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: **18/09/2018**
- 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
<b>I</b>	Chứng khoán/Stock		
1	ACB	2.300	5,7%
2	ASM	290	0,3%
3	BID	340	0,9%
4	BMP	80	0,4%
5	BVH	140	1,0%
6	CII	370	0,7%
7	CTD	90	1,1%
8	CTG	740	1,5%
9	DCM	260	0,2%
10	DHG	90	0,6%
11	DPM	310	0,4%
12	DXG	520	1,1%
13	FLC	1.150	0,5%
14	FPT	990	3,3%
15	GAS	200	1,6%
16	GMD	320	0,6%
17	GTN	330	0,3%



*Handwritten signature*

18	HBC	300	0,5%
19	HCM	110	0,5%
20	HPG	2.590	7,7%
21	HSG	500	0,4%
22	ITA	1.330	0,3%
23	KBC	710	0,6%
24	KDC	250	0,6%
25	MBB	2.410	4,0%
26	MSN	860	5,9%
27	MWG	430	3,9%
28	NKG	160	0,2%
29	NLG	230	0,5%
30	NVL	640	3,2%
31	PDR	220	0,4%
32	PLX	230	1,2%
33	PNJ	230	1,7%
34	PVD	380	0,5%
35	PVS	400	0,7%
36	REE	340	0,9%
37	ROS	280	0,8%
38	SAB	190	3,2%
39	SBT	550	0,8%
40	SHB	2.000	1,2%
41	SSI	620	1,5%
42	STB	3.480	3,1%
43	VCB	730	3,5%
44	VCG	200	0,3%
45	VCI	200	0,9%
46	VGC	400	0,6%
47	VIC	1.190	8,9%
48	VJC	550	6,1%
49	VNM	870	8,9%
50	VPB	3.000	5,5%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash</b>	<b>8.891.875 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* 1.319.306.200 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.328.198.075 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 8.891.875 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*



9	MWG	120.500	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
10	NLG	30.900	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	PNJ	99.900	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
12	REE	35.000	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
13	VPB	24.400	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (18/09/2018)	Kỳ trước/Last Period (17/09/2018)	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	13.400	13.300	100
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
<i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>	128.835.213.338	129.650.016.098	-814.802.760
<i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>	1.328.198.075	1.336.598.104	-8.400.029
<i>của 1 CCQ/ per Share</i>	13.281,98	13.365,98	-84,00
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1518,39	1505,81	12,58

