

# ETF SSIAM VNX50



THÔNG TIN QUỸ – THÁNG 12/2017

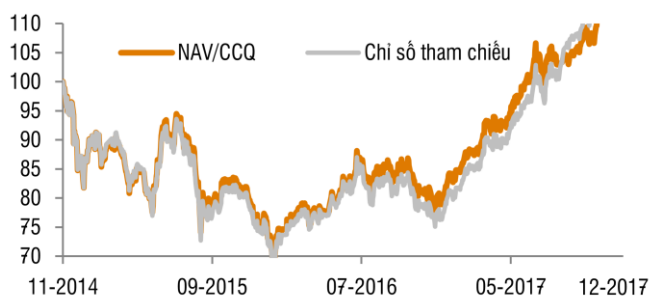
## THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ

<b>TÊN QUỸ</b>	<b>ETF SSIAM VNX50</b>
<b>CHỈ SỐ THAM CHIẾU</b>	VNX50
<b>SÀN NIÊM YẾT</b>	Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)
<b>MÃ GIAO DỊCH</b>	FUESSV50
<b>MÃ BLOOMBERG</b>	FUESSV50 VN EQUITY
<b>BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG</b>	10/12/2014
<b>TIỀN TỆ</b>	VNĐ
<b>CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ</b>	Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM)
<b>GIÁ DỊCH VỤ QUẢN LÝ</b>	0,5%

## CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA QUỸ

<b>NAV/1CCQ (VND)</b>	12.860,44
<b>MỨC SAI LỆCH SO VỚI CHỈ SỐ</b>	2,43%
<b>SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU</b>	50
<b>HỆ SỐ P/E</b>	35,6x
<b>HỆ SỐ P/B</b>	5,6x

## HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ



(\* Từ 17/11/2014 đến 22/8/2017, Chỉ số tham chiếu là chỉ số HNX30, sau 22/8/2017, Chỉ số tham chiếu là chỉ số VNX50.

Dữ liệu hoạt động đề cập ở đây thể hiện hiệu quả hoạt động trong quá khứ, không đảm bảo kết quả trong tương lai. Giá trị lợi nhuận và số tiền gốc của khoản đầu tư sẽ thay đổi, theo đó giá trị chứng khoán của nhà đầu tư khi bán có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị vốn ban đầu.

## MÔ TẢ VỀ QUỸ

Quỹ ETF SSIAM VNX50 hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ số VNX50 trong tất cả các giai đoạn.

Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động và đầu tư vào các cổ phiếu cấu thành chỉ số VNX50. Quỹ không hướng tới đạt hiệu quả vượt trội so với Chỉ số VNX50 hoặc đưa ra các biện pháp phòng thủ khi TTCK Việt Nam giảm điểm.

Quỹ ETF SSIAM VNX50 tiền thân là quỹ ETF SSIAM HNX30, được thành lập năm 2014. Từ khi thành lập đến 22/08/2017, Quỹ mô phỏng chỉ số HNX30, bao gồm 30 cổ phiếu hàng đầu được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Từ ngày 23/08/2017, Quỹ đã thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư để mô phỏng Chỉ số VNX50 và chính thức đổi tên thành Quỹ ETF SSIAM VNX50. Quỹ được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã giao dịch FUESSV50.

## CHỈ SỐ THAM CHIẾU VNX50

Chỉ số VNX50 là chỉ số giá bao gồm 50 mã cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX). Chỉ số VNX50 bao gồm 50 công ty có giá trị vốn hóa, tính thanh khoản và tỷ lệ tự do chuyển nhượng hàng đầu trong rổ cổ phiếu VNX Allshare. Tỷ lệ vốn hóa tối đa áp dụng cho mỗi cổ phiếu trong Chỉ Số VNX50 là 10%. Ngày cơ sở của chỉ số VNX50 là 21/07/2017 với điểm cơ sở là giá trị chỉ số đóng cửa của VNX Allshare ngày 21/07/2017.

Chỉ số VNX50 được xem xét điều chỉnh định kỳ 6 tháng/lần.

Chỉ số VNX50 đại diện cho 70% vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam.

	Tăng trưởng (%)			
	1 tháng	3 tháng	Năm 2017	Từ ngày kết thúc đăng ký góp vốn (17/11/2014)
NAV/CCQ	3,59%	21,29%	60,38%	28,60%
VNX50*	3,93%	22,73%	71,37%	32,88%

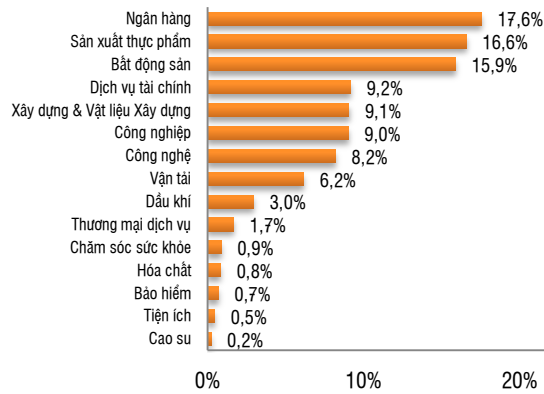


"Fund house of the year" Vietnam in 2015



"Fund management company of the year" Vietnam 2012 2014 2015

CƠ CẤU DANH MỤC THEO NGÀNH (%NAV)



DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ (%NAV)

STT	Cổ phiếu	Tên công ty	%NAV	STT	Cổ phiếu	Tên công ty	%NAV
1	VIC	Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần	11,4%	26	HSG	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen	0,8%
2	VNM	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam	11,3%	27	DXG	CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh	0,8%
3	HPG	Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát	6,9%	28	KDC	Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido	0,8%
4	MSN	Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan	6,2%	29	KBC	Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc	0,8%
5	VJC	CTCP Hàng không VietJet	5,2%	30	HBC	Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình	0,8%
6	MWG	Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động	4,3%	31	PVS	TCTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	0,7%
7	MBB	Ngân Hàng TMCP Quân Đội	4,1%	32	PVD	TCTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí	0,7%
8	FPT	Công ty Cổ phần FPT	3,9%	33	BID	NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	0,7%
9	SAB	TCTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn	3,9%	34	BVH	Tập đoàn Bảo Việt	0,7%
10	ACB	Ngân hàng TMCP Á Châu	3,7%	35	SBT	CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	0,6%
11	VCB	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	3,2%	36	DPM	Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	0,6%
12	STB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	3,0%	37	FLC	Công ty cổ phần Tập đoàn FLC	0,5%
13	ROS	CTCP Xây dựng FLC Faros	2,8%	38	BMP	Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh	0,5%
14	NVL	CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va	1,8%	39	HCM	CTCP khoán Thành phố Hồ Chí Minh	0,5%
15	VCS	CTCP Đá Thạch Anh Cao cấp VSC	1,8%	40	PDR	CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt	0,5%
16	SSI	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	1,7%	41	NT2	CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2	0,5%
17	PNJ	Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	1,7%	42	VCG	TCTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	0,3%
18	GAS	Tổng Công ty Khí Việt Nam	1,5%	43	HUT	CTCP Tasco	0,3%
19	CTG	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	1,5%	44	NLG	Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long	0,3%
20	SHB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	1,3%	45	DCM	Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau	0,3%
21	REE	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh	1,3%	46	GTN	Công ty cổ phần GTNfoods	0,3%
22	CTD	Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecccons	1,1%	47	ITA	CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo	0,3%
23	GMD	Công ty Cổ phần Gemadept	0,9%	48	DRC	Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng	0,2%
24	CII	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh	0,9%	49	NKG	Công ty Cổ phần Thép Nam Kim	0,2%
25	DHG	Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang	0,9%	50	ASM	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai	0,2%



"Fund house of the year" Vietnam in 2015



"Fund management company of the year" Vietnam 2012 2014 2015

## KHUYẾN CÁO

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM). Tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của SSIAM. SSIAM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác.

Tài liệu này không nên được sử dụng cho mục đích ghi nhận kế toán, thuế hay để đưa ra các quyết định đầu tư. Nhà Đầu Tư nên chú ý rằng kết quả hoạt động trong quá khứ không hàm ý đảm bảo cho kết quả hoạt động của Quý trong tương lai. Giá trị của một chứng chỉ quỹ và thu nhập của Quý có thể tăng hoặc giảm nên không thể được bảo đảm bởi Công Ty Quản Lý Quỹ. Trường hợp Nhà Đầu Tư nghi ngờ về quyết định đầu tư của mình thì nên tìm hiểu thêm thông tin hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia để có quyết định đầu tư thích hợp.



"Fund house of the year" Vietnam in 2015



"Fund management company of the year" Vietnam 2012 2014 2015