

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No: 110/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020
Hanoi, 16 November 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH
HOÁN ĐỔI

ANNOUNCEMENT
AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
To: Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên CTQLQ/ Fund Management company: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
- Tên Quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
- Mã chứng khoán/ Securities symbol: FUESSVFL
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: **13/11/2020**
- Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF
Unit: 1 ETF Creation Unit = 100,000 ETF certificates

Danh mục đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ Basket of Component Securities and Cash Component:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order I	Securities symbol Chứng khoán/Stock	Volume	Weight
1	BID	480	1.8%
2	CTG	5,210	15.0%
3	EIB	1,330	2.1%
4	HCM	270	0.6%
5	HDB	2,420	5.8%
6	MBB	9,100	15.8%
7	SSI	1,320	2.1%
8	STB	9,940	12.6%
9	TCB	7,160	14.8%
10	VCB	1,840	14.7%
11	VPB	6,590	14.6%
II	Tiền/Cash (VND)	1,617,370	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ Difference between a basket and an ETF Creation Unit in value:

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Basket in value 1,077,570,500 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value of an ETF Creation Unit 1,079,187,870 VND
- + Giá trị chênh lệch/ Cash Component 1,617,370 VND

+ Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ Options to Investors:

· Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ For creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer Cash Component

· Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ For 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 substituted by cash, state clearly the reason:

STT No	Mã Chứng Khoán Securities	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
1	SSI	17,500	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
2	BID	39,600	BSC	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
3	EIB	17,300	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
4	TCB	22,300	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 13/11/2020	Kỳ trước/Last Period 12/11/2020	Chênh lệch/ Difference
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/ Issued shares	82.800.000 ✓	82.800.000 ✓	0 ✓
Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	11.000 ✓	10.830 ✓	170 ✓
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date	893,567,557,096 ✓	882,266,717,718 ✓	11,300,839,378 ✓
của quỹ ETF/ of the Fund	1,079,187,870 ✓	1,065,539,514 ✓	13,648,356 ✓
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	10,791.87 ✓	10,655.39 ✓	136.48 ✓
của 1 CCQ/ per Share	1,088.94 ✓	1,066.02 ✓	22.92 ✓
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index			



Toà Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC