

**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.: **1218**/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2020 ✓  
 Hanoi, 09 December 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: **08/12/2020** ✓
- 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	Securities symbol	Volume	Weight
<b>I</b>	<b>Chứng khoán/Stock</b>		
1	BID	480 ✓	1.7%
2	CTG	5,210 ✓	15.0%
3	EIB	1,330 ✓	1.9%
4	HCM	270 ✓	0.6%
5	HDB	3,070 ✓	5.6%
6	MBB	9,100 ✓	15.8%
7	SSI	1,320 ✓	2.3%
8	STB	9,940 ✓	12.8%
9	TCB	7,160 ✓	14.9%
10	VCB	1,840 ✓	14.2%
11	VPB	6,590 ✓	15.3%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash (VND)</b>	<b>1,050,657</b> ✓	

- 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 1,205,802,500 VND ✓
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value of an ETF Creation Unit 1,206,853,157 VND ✓
- + Giá trị chênh lệch/ Cash Component 1,050,657 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:

*see*

STT No	Mã Chứng Khoán Securities	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
1	SSI	20,550 ✓	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
2	BID	43,000 ✓	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	MBB	20,900 ✓	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
4	TCB	25,050 ✓	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	VPB	28,100 ✓	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period 08/12/2020	Kỳ trước/Last Period 07/12/2020	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	76,300,000 ✓	76,300,000 ✓	0 ✓
Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	12,050 ✓	12,000 ✓	50 ✓
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	920,828,959,174 ✓	926,313,674,517 ✓	-5,484,715,343 ✓
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,206,853,157 ✓	1,198,335,930 ✓	8,517,227 ✓
của 1 CCQ/ per Share	12,068.53 ✓	11,983.35 ✓	85.18 ✓
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,203.10 ✓	1,192.91 ✓	10.19 ✓



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC