

**CỘNG HOÀ 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.: **157**/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020  
Hanoi, 20 March 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 BIDV, Chi nhánh Hà Thành
- Tên Quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
- Mã chứng khoán/ Securities symbol: FUESSVFL
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: **19/03/2020**
- 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	810	3.4%
2	BVH	110	0.5%
3	CTG	3,210	8.1%
4	EIB	2,840	5.6%
5	HCM	270	0.5%
6	HDB	3,680	9.4%
7	MBB	7,010	13.9%
8	SSI	1,420	2.3%
9	STB	8,650	10.4%
10	TCB	6,590	14.2%
11	VCB	1,630	13.5%
12	VPB	7,040	18.2%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash (VND)</b>	<b>1,163,613</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	832,649,500 VND
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value of an ETF Creation Unit	833,813,113 VND
+ Giá trị chênh lệch/ Cash Component	1,163,613 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:

*one*

STT No	Mã Chứng Khoán Securities	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
1	SSI	13,700	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
2	BID	34,550	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	16,500	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
4	TCB	17,950	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	VPB	21,550	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 19/03/2020	Kỳ trước/Last Period 18/03/2020	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	26,200,000	26,200,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	10,600	9,990	610
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	218,459,035,854	218,229,792,207	229,243,647
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	833,813,113	832,938,138	874,975
của 1 CCQ/ per Share	8,338.13	8,329.38	8.75
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	791.99	819.08	-27.09

Đại diện tổ chức

Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC