

Số/No: **267**/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020
Hanoi, 20 April 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*: **17/04/2020**
- 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 |
|--------------|--------------------------|----------------|------------------------|
| <i>Order</i> | <i>Securities symbol</i> | <i>Volume</i> | <i>Weight</i> |
| I | Chứng khoán/Stock | | |
| 1 | BID | 810 | 3.6% |
| 2 | BVH | 110 | 0.6% |
| 3 | CTG | 3,210 | 7.6% |
| 4 | EIB | 2,840 | 5.2% |
| 5 | HCM | 270 | 0.5% |
| 6 | HDB | 3,680 | 9.3% |
| 7 | MBB | 7,010 | 13.9% |
| 8 | SSI | 1,640 | 2.6% |
| 9 | STB | 8,650 | 10.1% |
| 10 | TCB | 6,590 | 13.9% |
| 11 | VCB | 1,630 | 14.0% |
| 12 | VPB | 7,040 | 18.4% |
| II | Tiền/Cash (VND) | 525,203 | |

- 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* 830,109,500 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value of an ETF Creation Unit* 830,634,703 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Cash Component* 525,203 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 | 13,350 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading |
| 2 | BID | 37,300 | 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 | 15,150 | 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 | 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 |
| 5 | TCB | 17,550 | 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 17/04/2020 | Kỳ trước/Last Period 16/04/2020 | 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 | 26,700,000 | 26,700,000 | 0 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 8,410 | 8,220 | 190 |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 221,779,465,843 | 221,083,849,093 | 695,616,750 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 830,634,703 | 828,029,397 | 2,605,306 |
| của 1 CCQ/ per Share | 8,306.34 | 8,280.29 | 26.05 |
| Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 826.31 | 816.76 | 9.55 |

Đại diện tổ chức

Organization representative



Lưu Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC