

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

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

Số/No.: 204/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2020/ Hanoi, 3 Apr 2020

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỀ
 HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ
 QUỸ ETF**

**BASKET OF COMPONENT SECURITIES AND
 CASH
 TO EXCHANGE
 FOR AN ETF CREATION UNIT**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
 To: *Hochiminh 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
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Main office address*: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Tel*: 024.39366321 Fax: 024.39366337

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu đề hoán đổi như sau/ *We announce the components of the basket to exchange for an ETF Creation Unit as follow:*

- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date*: 06/04/2020
- 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 và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ *Components and weight of securities to exchange for an ETF Creation Unit:*

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
<i>Order</i>	<i>Securities code</i>	<i>Volume</i>	<i>Weight</i>
I	Chứng khoán/Securities		
1	BID	810	3.7%
2	BVH	110	0.6%
3	CTG	3,210	8.1%
4	EIB	2,840	5.8%
5	HCM	270	0.5%
6	HDB	3,680	9.7%
7	MBB	7,010	13.9%
8	SSI	1,420	2.5%
9	STB	8,650	9.7%
10	TCB	6,590	14.1%
11	VCB	1,630	14.4%
12	VPB	7,040	16.6%
II	Tiền/Cash (VND)	719,626	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Difference between the value of Basket of component and the offering price of an ETF Creation Unit:*

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ *The value of Basket* 740,533,500 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *The value of an ETF Creation Unit* 741,253,126 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Difference in cash* 719,626 VND

M

+ Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch / *Plan to reduce the difference*

· Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/*With creation order*: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/
Transfer the difference into the Fund's account

· Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/*With redemption order*: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/*Receive the difference 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, securities can be substituted by cash, (if any, state clearly the reason)

STT No	Mã Chứng Khoán <i>Securities code</i>	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) <i>Substitution cash per securities (VND)</i>	Đối tượng áp dụng <i>Applied to</i>	Lý do <i>Reason</i>
1	SSI	13,250	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch <i>Treasury stock not yet registered for trading</i>
2	BID	34,300	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC <i>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC</i>
3	EIB	15,200	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
4	MBB	14,750	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
5	TCB	15,850	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
6	VPB	17,550	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

We declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức



nh

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lê Hằng