

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.: ~~438~~2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020
Hanoi, 16 June 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: **15/06/2020**
- 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 |
| I | Chứng khoán/Stock | | |
| 1 | BID | 590 | 2.6% |
| 2 | BVH | 90 | 0.5% |
| 3 | CTG | 6,160 | 15.0% |
| 4 | EIB | 1,780 | 3.3% |
| 5 | HCM | 210 | 0.4% |
| 6 | HDB | 2,910 | 8.2% |
| 7 | MBB | 7,360 | 13.5% |
| 8 | SSI | 1,040 | 1.7% |
| 9 | STB | 7,700 | 9.5% |
| 10 | TCB | 7,050 | 15.6% |
| 11 | VCB | 1,750 | 15.6% |
| 12 | VPB | 5,840 | 14.1% |
| II | Tiền/Cash (VND) | 1,231,821 | |

- 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 | 957,829,000 VND |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value of an ETF Creation Unit | 959,060,821 VND |
| + Giá trị chênh lệch/ Cash Component | 1,231,821 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: *no*

| STT No | Mã Chứng Khoán Securities | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) | Đối tượng áp dụng | Lý do |
|--------|---------------------------|--|--|---|
| 1 | SSI | 15,500 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading |
| 2 | BID | 42,500 | 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 | 17,650 | 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 | 21,150 | 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 |
| 5 | VPB | 23,100 | 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 15/06/2020 | Kỳ trước/Last Period 12/06/2020 | 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 | 55,900,000 | 55,900,000 | 0 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 9,350 | 9,560 | -210 |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 536,114,999,193 | 532,093,854,064 | 4,021,145,129 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 959,060,821 | 951,867,359 | 7,193,462 |
| của 1 CCQ/ per Share | 9,590.60 | 9,518.67 | 71.93 |
| Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 912.31 | 944.66 | -32.35 |

Đại diện tổ chức
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC