

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.: 385/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2020
Hanoi, 02 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*: **01/06/2020**
- 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
<i>Order</i>	<i>Securities symbol</i>	<i>Volume</i>	<i>Weight</i>
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 ✓	7.6%
7	MBB ✓	7,360 ✓	13.7%
8	SSI ✓	1,040 ✓	1.7%
9	STB ✓	7,700 ✓	8.6%
10	TCB ✓	7,050 ✓	15.8%
11	VCB ✓	1,750 ✓	16.1%
12	VPB ✓	5,840 ✓	14.7%
II	Tiền/Cash (VND)	1,552,549 ✓	

- 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* 924,611,500 VND ✓
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value of an ETF Creation Unit* 926,164,049 VND ✓
- + Giá trị chênh lệch/ *Cash Component* 1,552,549 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: quá

STT No	Mã Chứng Khoán Securities	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
1	SSI	14,800 ✓	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
2	BID ✓	40,100 ✓	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 ✓	17,200 ✓	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 ✓	20,700 ✓	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 ✓	23,350 ✓	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 01/06/2020	Kỳ trước/Last Period 29/05/2020	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	47,200,000 ✓	47,200,000 ✓	0 ✓
Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	9,580 ✓	9,280 ✓	300 ✓
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	437,149,431,368 ✓	436,272,053,545 ✓	877,377,823 ✓
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	926,164,049 ✓	924,305,198 ✓	1,858,851 ✓
của 1 CCQ/ per Share	9,261.64 ✓	9,243.05 ✓	18.59 ✓
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	943.28 ✓	911.92 ✓	31.36 ✓

Đại diện tổ chức
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC