

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.: 504/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2020  
Hanoi, 02 July 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: 01/07/2020
- 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 ✓	2.5%
2	BVH ✓	90 ✓	0.5%
3	CTG ✓	6,160 ✓	15.0%
4	EIB ✓	1,780 ✓	3.6%
5	HCM ✓	210 ✓	0.4%
6	HDB ✓	2,910 ✓	8.2%
7	MBB ✓	7,360 ✓	13.8%
8	SSI ✓	1,040 ✓	1.7%
9	STB ✓	7,700 ✓	9.3%
10	TCB ✓	7,050 ✓	15.6%
11	VCB ✓	1,750 ✓	15.9%
12	VPB ✓	5,840 ✓	13.5%
II	Tiền/Cash (VND)	807,603 ✓	

- 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 885,033,000 VND ✓
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value of an ETF Creation Unit 885,840,603 VND ✓
- + Giá trị chênh lệch/ Cash Component 807,603 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	14,800	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
2	BID	37,900	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	16,600	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	19,550	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
5	VPB	20,450	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 01/07/2020	Kỳ trước/Last Period 30/06/2020	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	69,000,000	69,000,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	9,080	8,950	130
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	611,230,016,735	619,525,127,097	-8,295,110,362
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	885,840,603	897,862,503	-12,021,900
của 1 CCQ/ per Share	8,858.40	8,978.62	-120.22
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	896.18	872.87	23.31



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC