

CỘNG HÒA 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.: 613/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2020  
Hanoi, 29 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: **28/07/2020**
- 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                 |
| <b>I</b>  | <b>Chứng khoán/Stock</b> |                  |                        |
| 1         | BID                      | 590              | 2.5%                   |
| 2         | BVH                      | 90               | 0.4%                   |
| 3         | CTG                      | 6,160            | 15.2%                  |
| 4         | EIB                      | 1,780            | 3.5%                   |
| 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            | 9.3%                   |
| 10        | TCB                      | 7,050            | 15.3%                  |
| 11        | VCB                      | 1,750            | 16.1%                  |
| 12        | VPB                      | 5,840            | 13.8%                  |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash (VND)</b>   | <b>1,335,142</b> |                        |

- 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 836,239,500 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value of an ETF Creation Unit 837,574,642 VND
- + Giá trị chênh lệch/ Cash Component 1,335,142 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: *nil*

| STT No | Mã Chứng Khoán Securities | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) | Đối tượng áp dụng                        | Lý do   |
|--------|---------------------------|--|--|---|
| 1      | SSI                       | 13,300                                   | SSI                                      | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch<br>Treasury stock not yet registered for trading  |
| 2      | BID                       | 35,550                                   | BSC                                      | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC<br>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| 3      | CTG                       | 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   |
| 4      | MBB                       | 15,350                                   | 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   |
| 5      | TCB                       | 18,150                                   | 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   |
| 6      | VPB                       | 19,750                                   | 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<br>28/07/2020 | Kỳ trước/Last Period<br>27/07/2020 | Chênh lệch/<br>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  | 80,400,000                       | 80,400,000                         | 0                         |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price  | 8,850                            | 8,700                              | 150                       |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date của quỹ ETF/ of the Fund | 673,410,012,409                  | 692,089,428,079                    | -18,679,415,670           |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit  | 837,574,642                      | 895,329,143                        | -57,754,501               |
| của 1 CCQ/ per Share   | 8,375.74                         | 8,953.29                           | -577.55                   |
| Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index  | 857.08                           | 824.75                             | 32.33                     |

Đại diện tổ chức

Organization representative



**Tổ Thùy Linh**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**