

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.: 528/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2020  
Hanoi, 08 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: 07/07/2020
- 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      | 2.6%                   |
| 2     | BVH               | 90       | 0.5%                   |
| 3     | CTG               | 6,160    | 15.3%                  |
| 4     | EIB               | 1,780    | 3.4%                   |
| 5     | HCM               | 210      | 0.4%                   |
| 6     | HDB               | 2,910    | 8.2%                   |
| 7     | MBB               | 7,360    | 13.5%                  |
| 8     | SSI               | 1,040    | 1.8%                   |
| 9     | STB               | 7,700    | 9.6%                   |
| 10    | TCB               | 7,050    | 15.4%                  |
| 11    | VCB               | 1,750    | 15.6%                  |
| 12    | VPB               | 5,840    | 13.8%                  |
| II    | Tiền/Cash (VND)   | 694,606  |                        |

- 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 927,912,500 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value of an ETF Creation Unit 928,607,106 VND
- + Giá trị chênh lệch/ Cash Component 694,606 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: *re*

| STT No | Mã Chứng Khoán Securities | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) | Đối tượng áp dụng                        | Lý do   |
|--------|---------------------------|--|--|---|
| 1      | SSI                       | 15,600                                   | SSI                                      | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch<br>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<br>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| 3      | MBB                       | 17,000                                   | 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                       | 20,250                                   | 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                       | 22,000                                   | 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>07/07/2020 | Kỳ trước/Last Period<br>06/07/2020 | Chênh lệch/<br>Difference |
|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued  | 0                                | 2                                  | -2                        |
| Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed   | 0                                | 0                                  | 0                         |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares  | 69,200,000                       | 69,200,000                         | 0                         |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price  | 9,320                            | 9,270                              | 50                        |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date của quỹ ETF/ of the Fund | 640,738,903,608                  | 628,216,770,660                    | 12,522,132,948            |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit  | 928,607,106                      | 910,459,087                        | 18,148,019                |
| của 1 CCQ/ per Share   | 9,286.07                         | 9,104.59                           | 181.48                    |
| Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index  | 916.94                           | 915.18                             | 1.76                      |

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC