

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.: 532 /2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2020
Hanoi, 09 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: **08/07/2020**
- 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 | 15.5% |
| 4 | EIB | 1,780 | 3.4% |
| 5 | HCM | 210 | 0.4% |
| 6 | HDB | 2,910 | 8.1% |
| 7 | MBB | 7,340 | 13.5% |
| 8 | SSI | 1,040 | 1.7% |
| 9 | STB | 7,700 | 9.5% |
| 10 | TCB | 7,030 | 15.3% |
| 11 | VCB | 1,750 | 15.7% |
| 12 | VPB | 5,820 | 13.6% |
| II | Tiền/Cash (VND) | 1,853,361 | |

- 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 928,503,500 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value of an ETF Creation Unit 930,356,861 VND
- + Giá trị chênh lệch/ Cash Component 1,853,361 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 | 15,550 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading |
| 2 | BID | 40,600 | 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 | 17,100 | 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 |
| 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 | 21,700 | 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 |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This Period 08/07/2020 | Kỳ trước/Last Period 07/07/2020 | 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 | 69,200,000 | 69,200,000 | 0 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 9,280 | 9,320 | -40 |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 643,806,948,289 | 640,738,903,608 | 3,068,044,681 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 930,356,861 | 928,607,106 | 1,749,755 |
| của 1 CCQ/ per Share | 9,303.56 | 9,286.07 | 17.49 |
| Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 918.41 | 916.94 | 1.47 |



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC