

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.: 6392020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2020  
Hanoi, 11 August 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: 10/08/2020
- 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               | 560       | 2.4%                   |
| 2     | CTG               | 5,930     | 15.1%                  |
| 3     | EIB               | 1,540     | 2.9%                   |
| 4     | HCM               | 250       | 0.5%                   |
| 5     | HDB               | 2,230     | 6.5%                   |
| 6     | MBB               | 8,110     | 14.8%                  |
| 7     | SSI               | 1,130     | 1.8%                   |
| 8     | STB               | 8,880     | 10.4%                  |
| 9     | TCB               | 6,930     | 14.8%                  |
| 10    | VCB               | 1,720     | 15.9%                  |
| 11    | VPB               | 6,160     | 14.6%                  |
| II    | Tiền/Cash (VND)   | 3,065,204 |                        |

- 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 891,937,500 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value of an ETF Creation Unit 895,002,704 VND
- + Giá trị chênh lệch/ Cash Component 3,065,204 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                       | 14,250                                   | SSI                                      | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch<br>Treasury stock not yet registered for trading  |
| 2      | BID                       | 38,100                                   | 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      | CTG                       | 22,750                                   | 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   |
| 4      | MBB                       | 16,300                                   | 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                       | 19,150                                   | 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                       | 21,250                                   | 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   |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria   | Kỳ này/This Period<br>10/08/2020 | Kỳ trước/Last Period<br>07/08/2020 | 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                                     | 9,070                            | 9,000                              | 70                        |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                  |                                    |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 719,582,174,251                  | 719,437,009,831                    | 145,164,420               |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                   | 895,002,704                      | 894,822,151                        | 180,553                   |
| của 1 CCQ/ per Share  | 8,950.02                         | 8,948.22                           | 1.80                      |
| Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 886.60                           | 882.03                             | 4.57                      |

Đại diện tổ chức

Organization representative



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC