

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.: 873/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2020  
Hanoi, 25 September 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: 24/09/2020
- 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       | 2.3%                   |
| 2     | CTG               | 5,930     | 15.3%                  |
| 3     | EIB               | 1,540     | 2.6%                   |
| 4     | HCM               | 250       | 0.5%                   |
| 5     | HDB               | 2,230     | 6.8%                   |
| 6     | MBB               | 8,110     | 15.3%                  |
| 7     | SSI               | 1,130     | 1.9%                   |
| 8     | STB               | 8,880     | 11.1%                  |
| 9     | TCB               | 6,940     | 15.2%                  |
| 10    | VCB               | 1,720     | 14.5%                  |
| 11    | VPB               | 6,160     | 14.4%                  |
| II    | Tiền/Cash (VND)   | 1,868,306 |                        |

- 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 1,014,770,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value of an ETF Creation Unit 1,016,638,306 VND
- + Giá trị chênh lệch/ Cash Component 1,868,306 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                       | 16,700                                   | SSI                                      | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch<br>Treasury stock not yet registered for trading  |
| 2      | BID                       | 41,400                                   | 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                       | 26,250                                   | 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   |
| 4      | MBB                       | 19,200                                   | 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                       | 22,300                                   | 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   |
| 6      | VPB                       | 23,800                                   | 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>24/09/2020 | Kỳ trước/Last Period<br>23/09/2020 | Chênh lệch/<br>Difference |
|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued                       | 10                               | 25                                 | -15                       |
| Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed                            | 0                                | 0                                  | 0                         |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares                         | 79,400,000                       | 78,400,000                         | 1,000,000                 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 10,140                           | 10,190                             | -50                       |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                  |                                    |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 771,628,474,714                  | 739,545,537,164                    | 32,082,937,550            |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                   | 1,016,638,306                    | 1,007,555,227                      | 9,083,079                 |
| của 1 CCQ/ per Share  | 10,166.38                        | 10,075.55                          | 90.83                     |
| Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 1,002.99                         | 1,003.29                           | -0.30                     |

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC