

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No: 126/2021/TB-SSIAM-NVQ

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH
HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT
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/SSI Asset Management Company Limited
 - Tên Ngân hàng giám sát/Supervisory Bank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần 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: 06/10/2021
 - Đơn vị tính lô ETF/Unit: 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 |
|-----------|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| No. | Securities code | Quantity | Weight |
| I | Chứng khoán/Securities | | |
| 1 | ACB | 8.600 | 13,9% |
| 2 | BID | 100 | 0,2% |
| 3 | BVH | 100 | 0,3% |
| 4 | CTG | 3.400 | 5,1% |
| 5 | EIB | 300 | 0,3% |
| 6 | HDB | 1.700 | 2,1% |
| 7 | LPB | 2.600 | 2,8% |
| 8 | MBB | 10.200 | 14,3% |
| 9 | MSB | 1.500 | 2,2% |
| 10 | OCB | 900 | 1,1% |
| 11 | SSB | 700 | 1,3% |
| 12 | SSI | 2.100 | 4,4% |
| 13 | STB | 10.200 | 13,5% |
| 14 | TCB | 6.000 | 15,1% |
| 15 | TPB | 700 | 1,5% |
| 16 | VCB | 600 | 2,9% |
| 17 | VCI | 100 | 0,3% |
| 18 | VIB | 500 | 0,9% |
| 19 | VPB | 4.800 | 15,4% |
| II | Tiền/Cash(VND) | 44.413.167 | |

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ Difference between the value of securities basket and the offering price of an ETF Creation Unit as follow:

| | |
|---|---------------|
| + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket: (VND) | 1.905.640.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 1.950.053.167 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 44.413.167 |



- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ Plan to reduce the difference:

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ For creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer the difference into the Fund's account

+ 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 the difference from the Fund 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 replaced by cash, (if any, state clearly the reason):

| STT | Mã chứng khoán | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu | Đối tượng áp dụng | Lý do |
|-----|-----------------|------------------------------------|--|---|
| No. | Securities code | Substitution cash per share (VND) | Applied to | Reason |
| 1 | SSI | 40.400 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 2 | VCI | 59.500 | VCSC | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 3 | BID | 39.300 | BSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4a, Thông tư 210/2012/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| 4 | ACB | 31.500 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| 5 | MBB | 27.400 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| 6 | MSB | 28.600 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| 7 | OCB | 23.500 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| 8 | TCB | 49.100 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| 9 | VIB | 34.450 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| 10 | VPB | 62.600 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | 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 (*) 06/10/2021 | Kỳ trước/Last Period(**) 05/10/2021 | Chênh lệch/ Difference |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------|
| 1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0,00 | 8,00 | -8,00 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares | 131.000.000,00 | 131.000.000,00 | 0,00 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 19.660,00 | 19.700,00 | -40,00 |

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This Period (*) 06/10/2021 | Kỳ trước/Last Period(**) 05/10/2021 | Chênh lệch/ Difference |
|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 2.570.170.074.458,00 | 2.521.164.112.435,00 | 49.005.962.023,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1.950.053.167,00 | 1.912.871.101,00 | 37.182.066,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 19.500,53 | 19.128,71 | 371,82 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1.934,77 | 1.938,44 | -3,67 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/10/2021

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/10/2021

Đại diện tổ chức
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

