

## 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/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: 22/11/2021
  - 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                 |
| <b>I</b>  | <b>Chứng khoán/Securities</b> |                   |                        |
| 1         | VCB                           | 600               | 2,8%                   |
| 2         | SSB                           | 700               | 1,2%                   |
| 3         | VPB                           | 8.100             | 14,0%                  |
| 4         | MBB                           | 10.400            | 14,0%                  |
| 5         | LPB                           | 2.300             | 2,5%                   |
| 6         | STB                           | 11.200            | 14,9%                  |
| 7         | EIB                           | 300               | 0,4%                   |
| 8         | VCI                           | 300               | 1,1%                   |
| 9         | MSB                           | 2.300             | 2,7%                   |
| 10        | OCB                           | 700               | 0,9%                   |
| 11        | BID                           | 100               | 0,2%                   |
| 12        | HDB                           | 1.700             | 2,5%                   |
| 13        | BVH                           | 100               | 0,3%                   |
| 14        | CTG                           | 3.500             | 5,5%                   |
| 15        | SSI                           | 3.000             | 6,9%                   |
| 16        | ACB                           | 7.000             | 11,2%                  |
| 17        | TPB                           | 1.000             | 2,1%                   |
| 18        | VIB                           | 400               | 0,7%                   |
| 19        | TCB                           | 5.800             | 14,5%                  |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash(VND)</b>         | <b>35.441.863</b> |                        |



- 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) | <b>2.060.560.000</b> |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | <b>2.096.001.863</b> |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | <b>35.441.863</b>    |

- 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             | 48.500                             | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading  |
| 2   | VCI             | 74.000                             | VCSC   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading  |
| 3   | BID             | 44.400                             | 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   | BVH             | 61.100                             | BVSC   | 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 |
| 5   | ACB             | 33.450                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 6   | MBB             | 28.300                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 7   | MSB             | 24.600                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 8   | TCB             | 52.300                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 9   | VIB             | 39.000                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 10  | VPB             | 36.200                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>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 (*)<br>22/11/2021 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>19/11/2021 | Chênh lệch/<br>Difference |
|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|
|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|

| Chỉ tiêu/Criteria   | Kỳ này/This Period (*)<br>22/11/2021 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>19/11/2021 | Chênh lệch/<br>Difference |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------|
| 1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued                       | 4,00                                 | 5,00                                   | -1,00                     |
| 2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed                            | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                      |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares                         | 148.900.000,00                       | 148.500.000,00                         | 400.000,00                |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 21.340,00                            | 20.690,00                              | 650,00                    |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |  |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 3.102.082.757.812,00                 | 3.061.611.231.678,00                   | 40.471.526.134,00         |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 2.096.001.863,00                     | 2.068.656.237,00                       | 27.345.626,00             |
| của 1 CCQ/ per Share  | 20.960,01                            | 20.686,56                              | 273,45                    |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 2.144,97                             | 2.090,19                               | 54,78                     |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/11/2021

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/11/2021

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

