

## QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No. *Ab*/2021//TB-SSIAM-NVQCÔNG 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: 09/03/2021
  - 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         | BID                    | 400               | 1,1%                   |
| 2         | BVH                    | 100               | 0,4%                   |
| 3         | CTG                    | 4.700             | 11,6%                  |
| 4         | EIB                    | 1.000             | 1,2%                   |
| 5         | HCM                    | 300               | 0,6%                   |
| 6         | HDB                    | 2.800             | 4,7%                   |
| 7         | MBB                    | 8.700             | 15,6%                  |
| 8         | SSI                    | 1.600             | 3,5%                   |
| 9         | STB                    | 11.000            | 13,3%                  |
| 10        | TCB                    | 6.300             | 15,9%                  |
| 11        | TPB                    | 600               | 1,1%                   |
| 12        | VCB                    | 1.900             | 11,7%                  |
| 13        | VCI                    | 100               | 0,4%                   |
| 14        | VND                    | 100               | 0,2%                   |
| 15        | VPB                    | 6.200             | 16,6%                  |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash(VND)</b>  | <b>35.112.205</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>1.507.345.000</b> |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | <b>1.542.457.205</b> |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | <b>35.112.205</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<br>trương ứng 1 cổ<br>phiếu | Đối tượng áp dụng  | Lý do   |
|-----|-----------------|---|--|---|
| No. | Securities code | Substitution cash<br>per share (VND)      | Applied to   | Reason  |
| 1   | SSI             | 33.550                                    | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading  |
| 2   | BID             | 42.450                                    | 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 |
| 3   | MBB             | 27.600                                    | 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   |
| 4   | TCB             | 38.850                                    | 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   |
| 5   | TPB             | 28.500                                    | 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   | VPB             | 41.350                                    | 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

| Chi tiêu/Criteria   | Kỳ này/This Period (*)<br>09/03/2021 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>08/03/2021 | Chênh lệch/<br>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                                 | 0,00                                   | 0,00                      |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares                         | 121.500.000,00                       | 121.500.000,00                         | 0,00                      |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 15.440,00                            | 15.500,00                              | -60,00                    |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |  |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 1.874.085.504.187,00                 | 1.881.316.786.408,00                   | -7.231.282.221,00         |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 1.542.457.205,00                     | 1.548.408.877,00                       | -5.951.672,00             |
| của 1 CCQ/ per Share  | 15.424,57                            | 15.484,08                              | -59,51                    |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 1.507,60                             | 1.512,38                               | -4,78                     |

(\*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/03/2021

(\*\*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/03/2021

Đại diện tổ chức  
Organization representative



**Tô Thùy Linh**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**