

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No. 249/2021/TB-SSIAM-NVQ

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: 24/03/2021
- 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
<b>I</b>	<b>Chứng khoán/Securities</b>		
1	BID	400	1.1%
2	BVH	100	0.4%
3	CTG	4,700	11.9%
4	EIB	1,000	1.2%
5	HCM	300	0.6%
6	HDB	2,800	4.7%
7	MBB	8,700	15.4%
8	SSI	1,600	3.3%
9	STB	11,000	13.0%
10	TCB	6,300	16.0%
11	TPB	600	1.1%
12	VCB	1,900	11.4%
13	VCI	100	0.4%
14	VND	100	0.2%
15	VPB	6,200	17.3%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>35,512,092</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)	1,561,900,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1,597,412,092
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	35,512,092

- 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	32,900	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BID	43,700	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	TCB	40,450	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
4	TPB	28,300	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	VPB	44,500	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 24/03/2021	Kỳ trước/Last Period(**) 23/03/2021	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	3.00	0.00	-3.00
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	121,200,000.00	121,500,000.00	-300,000.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	15,600.00	15,990.00	-390.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date của quỹ ETF/ of the Fund	1,940,855,692,206.00	1,969,971,248,582.00	-29,115,556,376.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,597,412,092.00	1,621,375,513.00	-23,963,421.00
của 1 CCQ/ per Share	15,974.12	16,213.75	-239.63
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,528.81	1,567.17	-38.36

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/03/2021

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/03/2021

Đại diện tổ chức  
Organization representative *chach*



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC