

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No. 504/2021/TB-SSIAM-NVQ

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH  
HOÁN ĐỔI

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: 20/04/2021
- 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               | 1.0%                   |
| 2         | BVH                           | 100               | 0.4%                   |
| 3         | CTG                           | 5,100             | 12.6%                  |
| 4         | EIB                           | 1,100             | 1.7%                   |
| 5         | HCM                           | 300               | 0.6%                   |
| 6         | HDB                           | 3,000             | 4.8%                   |
| 7         | MBB                           | 8,400             | 14.9%                  |
| 8         | SSI                           | 1,700             | 3.4%                   |
| 9         | STB                           | 12,500            | 16.6%                  |
| 10        | TCB                           | 5,900             | 14.3%                  |
| 11        | TPB                           | 600               | 1.0%                   |
| 12        | VCB                           | 2,000             | 11.4%                  |
| 13        | VCI                           | 100               | 0.4%                   |
| 14        | VPB                           | 5,200             | 15.0%                  |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash(VND)</b>         | <b>35,469,316</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) | 1,686,605,000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | 1,722,074,316 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | 35,469,316    |

- 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             | 34,800                             | SSI   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/<br>Treasury stock not yet registered for trading   |
| 2   | BID             | 43,000                             | 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             | 41,600                             | 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   |
| 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   |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria  | Kỳ này/This Period (*)<br>20/04/2021 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>19/04/2021 | Chênh lệch/<br>Difference |
|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| 1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued  | 2.00                                 | 0.00                                   | 2.00                      |
| 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  | 133,600,000.00                       | 133,400,000.00                         | 200,000.00                |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price  | 17,150.00                            | 17,150.00                              | 0.00                      |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date của quỹ ETF/ of the Fund | 2,297,247,138,066.00                 | 2,249,968,157,766.00                   | 47,278,980,300.00         |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit  | 1,722,074,316.00                     | 1,686,632,801.00                       | 35,441,515.00             |
| của 1 CCQ/ per Share   | 17,220.74                            | 16,866.32                              | 354.42                    |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index  | 1,694.07                             | 1,697.43                               | -3.36                     |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/04/2021

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/04/2021

Đại diện tổ chức  
Organization representative *Mad*



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC