

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No. 524/2021/TB-SSIAM-NVQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, Tại ngày: 26 tháng 04 năm 2021
As at 26 Apr 2021

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: 23/04/2021
- 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
I	Chứng khoán/Securities		
1	BID	400	1.0%
2	BVH	100	0.4%
3	CTG	5,100	12.1%
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	3.3%
9	STB	12,500	15.9%
10	TCB	5,900	14.2%
11	TPB	600	1.0%
12	VCB	2,000	12.5%
13	VCI	100	0.4%
14	VPB	5,200	15.4%
II	Tiền/Cash(VND)	34,603,869	

- 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) 1,616,660,000

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) 1,651,263,869

+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 34,603,869

- 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	31,750	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BID	41,000	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	39,700	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	27,000	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 (*) 23/04/2021	Kỳ trước/Last Period(**) 22/04/2021	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	4.00	8.00	-4.00
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	132,400,000.00	132,800,000.00	-400,000.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	17,910.00	16,750.00	1,160.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date của quỹ ETF/ of the Fund	2,206,088,529,290.00	2,292,695,223,475.00	-86,606,694,185.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,651,263,869.00	1,718,662,086.00	-67,398,217.00
của 1 CCQ/ per Share	16,512.63	17,186.62	-673.99
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,690.28	1,627.26	63.02

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/04/2021

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/04/2021



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC