

## QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No. 424/2021/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: 06/04/2021
- 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               | 1,1%                   |
| 2         | BVH                           | 100               | 0,4%                   |
| 3         | CTG                           | 5.100             | 12,5%                  |
| 4         | EIB                           | 1.000             | 1,3%                   |
| 5         | HCM                           | 300               | 0,6%                   |
| 6         | HDB                           | 3.000             | 4,9%                   |
| 7         | MBB                           | 8.400             | 14,9%                  |
| 8         | SSI                           | 1.700             | 3,5%                   |
| 9         | STB                           | 12.500            | 16,9%                  |
| 10        | TCB                           | 5.900             | 14,3%                  |
| 11        | TPB                           | 600               | 1,0%                   |
| 12        | VCB                           | 2.000             | 11,9%                  |
| 13        | VCI                           | 100               | 0,4%                   |
| 14        | VPB                           | 5.200             | 14,1%                  |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash(VND)</b>         | <b>38.559.406</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>1.671.575.000</b> |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | <b>1.710.134.406</b> |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | <b>38.559.406</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 di 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             | 35.000                                    | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao<br>dịch/ Treasury stock not yet registered<br>for trading   |
| 2   | BID             | 45.550                                    | BSC  | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ<br>theo quy định điều 44.4a, Thông tư<br>210/2012/TT-BTC/ Restriction of<br>ownership by Circular 210/2012/TT-<br>BTC |
| 3   | TCB             | 41.500                                    | Nhà đầu tư nước<br>ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign<br>AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước<br>ngoài tối đa/ The stock reaches<br>foreign ownership limit  |
| 4   | TPB             | 28.400                                    | Nhà đầu tư nước<br>ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign<br>AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước<br>ngoài tối đa/ The stock reaches<br>foreign ownership limit  |
| 5   | VPB             | 46.450                                    | Nhà đầu tư nước<br>ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign<br>AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước<br>ngoài tối đa/ The stock reaches<br>foreign ownership limit  |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria  | Kỳ này/This Period (*)<br>06/04/2021 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>05/04/2021 | 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                            | 121.200.000,00                       | 121.200.000,00                         | 0,00                      |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price  | 17.240,00                            | 16.900,00                              | 340,00                    |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at<br>Valuation Date |                                      |  |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund   | 2.072.682.900.108,00                 | 2.034.264.803.086,00                   | 38.418.097.022,00         |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit  | 1.710.134.406,00                     | 1.678.436.306,00                       | 31.698.100,00             |
| của 1 CCQ/ per Share   | 17.101,34                            | 16.784,36                              | 316,98                    |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index  | 1.698,71                             | 1.685,11                               | 13,60                     |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/04/2021

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

Đại diện tổ chức  
Organization representative *Chad*



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC