

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No. 557/2021/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: 10/05/2021
- 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 | 0.9% |
| 2 | BVH | 100 | 0.3% |
| 3 | CTG | 6,000 | 14.2% |
| 4 | EIB | 800 | 1.1% |
| 5 | HCM | 400 | 0.7% |
| 6 | HDB | 2,900 | 4.7% |
| 7 | MBB | 8,300 | 14.2% |
| 8 | SSI | 2,600 | 4.6% |
| 9 | STB | 11,400 | 14.8% |
| 10 | TCB | 6,200 | 15.8% |
| 11 | TPB | 1,000 | 1.6% |
| 12 | VCB | 1,500 | 7.9% |
| 13 | VCI | 100 | 0.4% |
| 14 | VPB | 5,100 | 17.0% |
| II | Tiền/Cash(VND) | 36,998,509 | |

- 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) 1,811,980,000 ✓
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) 1,848,978,509 ✓
- + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 36,998,509 ✓

- Phương án xử lý đối với giá 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 | 32,700 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 2 | BID | 40,650 | 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 | 47,050 | 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 | 29,100 | 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 (*) 10/05/2021 | Kỳ trước/Last Period(**) 26/04/2021 | Chênh lệch/ Difference |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------|
| 1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 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 | 132,900,000.00 | 132,400,000.00 | 500,000.00 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 19,020.00 | 16,950.00 | 2,070.00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 2,448,047,547,129.00 | 2,277,302,330,871.00 | 170,745,216,258.00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1,848,978,509.00 | 1,714,836,092.00 | 134,142,417.00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 18,489.78 | 17,148.36 | 1,341.42 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1,871.20 | 1,664.14 | 207.06 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/05/2021

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/04/2021



Lê Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC