

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No. 702/2021/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: FUSSVFL
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: **08/06/2021**
- 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	0.9%
2	BVH	100	0.3%
3	CTG	6,000	14.1%
4	EIB	800	1.2%
5	HCM	400	0.7%
6	HDB	2,900	4.5%
7	MBB	8,300	14.9%
8	SSI	2,600	5.5%
9	STB	11,400	15.8%
10	TCB	6,200	14.7%
11	TPB	1,000	1.7%
12	VCB	1,500	7.0%
13	VCI	100	0.4%
14	VPB	5,100	16.6%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>41,671,169</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>2,173,590,000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>2,215,261,169</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>41,671,169</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 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	47,150	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BID	46,800	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	52,400	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	37,200	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	72,000	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 (*) 08/06/2021	Kỳ trước/Last Period (**) 07/06/2021	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	8.00	0.00	8.00
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	129,000,000.00	129,800,000.00	-800,000.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	22,200.00	23,150.00	-950.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	2,875,408,998,306.00	2,966,465,446,609.00	-91,056,448,303.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2,215,261,169.00	2,285,412,516.00	-70,151,347.00
của 1 CCQ/ per Share	22,152.61	22,854.12	-701.51
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,080.43	2,189.14	-108.71

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/06/2021

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/06/2021

Đại diện tổ chức

Organization representative



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC