

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No.: 932/2021/TB-SSIAM-NVQ

CÔNG 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: 22/07/2021
 - 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 | 0,8% |
| 2 | BVH | 100 | 0,2% |
| 3 | CTG | 7.700 | 12,5% |
| 4 | EIB | 800 | 1,0% |
| 5 | HCM | 400 | 0,9% |
| 6 | HDB | 2.900 | 4,6% |
| 7 | MBB | 11.200 | 15,5% |
| 8 | SSI | 2.600 | 6,6% |
| 9 | STB | 11.400 | 15,7% |
| 10 | TCB | 6.200 | 15,4% |
| 11 | TPB | 1.000 | 1,6% |
| 12 | VCB | 1.500 | 7,3% |
| 13 | VCI | 300 | 0,7% |
| 14 | VPB | 5.100 | 15,2% |
| II | Tiền/Cash(VND) | 37.747.835 | |

- 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) | 1.987.275.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 2.025.022.835 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 37.747.835 |

- 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 | 51.500 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 2 | VCI | 49.000 | VCSC | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 3 | BID | 40.700 | 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 |
| 4 | TCB | 50.300 | 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 |
| 5 | TPB | 33.100 | 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 |
| 6 | VPB | 60.300 | 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 (*) 22/07/2021 | Kỳ trước/Last Period(**) 21/07/2021 | Chênh lệch/ 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 | 130.000.000,00 | 129.800.000,00 | 200.000,00 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 21.800,00 | 20.470,00 | 1.330,00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 2.628.479.640.102,00 | 2.636.930.632.337,00 | -8.450.992.235,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 2.025.022.835,00 | 2.036.239.870,00 | -11.217.035,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 20.250,22 | 20.362,39 | -112,17 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 2.025,57 | 2.000,43 | 25,14 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/07/2021

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/07/2021



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lệ Hằng