

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No.: 985/2021/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: 10/08/2021
 - 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 | ACB | 8.600 | 14,8% |
| 2 | BID | 100 | 0,2% |
| 3 | BVH | 100 | 0,3% |
| 4 | CTG | 3.400 | 5,5% |
| 5 | EIB | 300 | 0,4% |
| 6 | HDB | 1.400 | 2,3% |
| 7 | LPB | 2.600 | 3,1% |
| 8 | MBB | 10.200 | 14,3% |
| 9 | MSB | 1.500 | 2,1% |
| 10 | OCB | 900 | 1,0% |
| 11 | SSB | 700 | 1,2% |
| 12 | SSI | 1.600 | 4,5% |
| 13 | STB | 10.200 | 14,7% |
| 14 | TCB | 6.000 | 14,8% |
| 15 | TPB | 700 | 1,2% |
| 16 | VCB | 600 | 2,8% |
| 17 | VCI | 100 | 0,3% |
| 18 | VIB | 500 | 1,0% |
| 19 | VPB | 4.800 | 13,8% |
| II | Tiền/Cash(VND) | 38.355.166 | |

- 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) | 2.090.245.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 2.128.600.166 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 38.355.166 |



me

- 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 | 59.300 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 2 | VCI | 57.000 | VCSC | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 3 | BID | 43.150 | 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 | ACB | 36.500 | 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 | MSB | 29.800 | 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 | OCB | 24.700 | 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 |
| 7 | SSB | 37.300 | 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 |
| 8 | TCB | 52.500 | 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 |
| 9 | TPB | 35.900 | 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 |
| 10 | VPB | 61.000 | 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 (*) 10/08/2021 | Kỳ trước/Last Period(**) 09/08/2021 | Chênh lệch/ Difference |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------|
| 1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued | 0,00 | 3,00 | -3,00 |
| 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 | 129.300.000,00 | 129.300.000,00 | 0,00 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 21.520,00 | 21.500,00 | 20,00 |

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This Period (*) 10/08/2021 | Kỳ trước/Last Period(**) 09/08/2021 | Chênh lệch/ Difference |
|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 2.745.894.214.407,00 | 2.728.827.579.090,00 | 17.066.635.317,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 2.128.600.166,00 | 2.099.098.137,00 | 29.502.029,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 21.286,00 | 20.990,98 | 295,02 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 2.108,51 | 2.114,44 | -5,93 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/08/2021

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/08/2021

Đại diện tổ chức *Del*

Organization representative



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lệ Hằng

