

## QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No. 108 /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: 25/08/2021
  - 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                 |
| <b>I</b>  | <b>Chứng khoán/Securities</b> |                   |                        |
| 1         | ACB                           | 8.600             | 13,9%                  |
| 2         | BID                           | 100               | 0,2%                   |
| 3         | BVH                           | 100               | 0,3%                   |
| 4         | CTG                           | 3.400             | 5,6%                   |
| 5         | EIB                           | 300               | 0,4%                   |
| 6         | HDB                           | 1.400             | 2,4%                   |
| 7         | LPB                           | 2.600             | 3,0%                   |
| 8         | MBB                           | 10.200            | 14,6%                  |
| 9         | MSB                           | 1.500             | 2,1%                   |
| 10        | OCB                           | 900               | 1,0%                   |
| 11        | SSB                           | 700               | 1,3%                   |
| 12        | SSI                           | 1.600             | 4,9%                   |
| 13        | STB                           | 10.200            | 13,9%                  |
| 14        | TCB                           | 6.000             | 14,7%                  |
| 15        | TPB                           | 700               | 1,2%                   |
| 16        | VCB                           | 600               | 2,9%                   |
| 17        | VCI                           | 100               | 0,3%                   |
| 18        | VIB                           | 500               | 0,9%                   |
| 19        | VPB                           | 4.800             | 14,7%                  |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash(VND)</b>         | <b>35.962.563</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) | 1.959.250.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | 1.995.212.563 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | 35.962.563    |



- 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             | 61.200                             | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading  |
| 2   | VCI             | 58.100                             | VCSC   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading  |
| 3   | BID             | 39.400                             | 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             | 32.300                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 5   | MSB             | 27.600                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 6   | OCB             | 22.900                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 7   | TCB             | 49.000                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 8   | TPB             | 34.050                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit   |
| 9   | VIB             | 35.850                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>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<br>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 (*)<br>25/08/2021 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>24/08/2021 | 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   | 128.900.000,00                       | 128.900.000,00                         | 0,00                      |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price               | 20.700,00                            | 20.400,00                              | 300,00                    |

| Chỉ tiêu/Criteria  | Kỳ này/This Period (*)<br>25/08/2021 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>24/08/2021 | Chênh lệch/<br>Difference |
|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |  |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund   | 2.571.828.994.120,00                 | 2.563.268.594.755,00                   | 8.560.399.365,00          |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                      | 1.995.212.563,00                     | 1.988.571.446,00                       | 6.641.117,00              |
| của 1 CCQ/ per Share   | 19.952,12                            | 19.885,71                              | 66,41                     |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 1.990,53                             | 1.982,14                               | 8,39                      |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/08/2021

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/08/2021

Đại diện tổ chức ✓  
Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

