

## QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No.: *M61/2021/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*: 15/09/2021
- 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	13,7%
2	BID	100	0,2%
3	BVH	100	0,3%
4	CTG	3.400	5,4%
5	EIB	300	0,4%
6	HDB	1.700	2,1%
7	LPB	2.600	2,9%
8	MBB	10.200	14,2%
9	MSB	1.500	2,2%
10	OCB	900	1,0%
11	SSB	700	1,3%
12	SSI	2.100	4,5%
13	STB	10.200	13,8%
14	TCB	6.000	14,7%
15	TPB	700	1,3%
16	VCB	600	3,0%
17	VCI	100	0,3%
18	VIB	500	0,9%
19	VPB	4.800	15,5%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>46.694.951</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)	1.930.635.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1.977.329.951
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	46.694.951

- 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	42.500	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	VCI	62.600	VCSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	BID	38.700	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	ACB	31.500	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	28.400	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
6	TCB	48.500	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
7	TPB	37.600	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	VPB	63.900	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 15/09/2021	Kỳ trước/Last Period(**) 14/09/2021	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	130.200.000,00	130.200.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	20.170,00	20.340,00	-170,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	2.568.551.607.054,00	2.600.901.779.351,00	-32.350.172.297,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.977.329.951,00	2.002.233.856,00	-24.903.905,00
của 1 CCQ/ per Share	19.773,29	20.022,33	-249,04
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.960,55	1.965,08	-4,53



(\*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/09/2021

(\*\*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/09/2021

Đại diện tổ chức

Organization representative



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Thị Lệ Hằng*



