

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No.: 09/2022/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: FUESSVFL
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 04/01/2022
- 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 | 7,000 | 11.0% |
| 2 | BID | 200 | 0.3% |
| 3 | BVH | 100 | 0.3% |
| 4 | CTG | 3,500 | 5.4% |
| 5 | EIB | 300 | 0.5% |
| 6 | HDB | 1,700 | 2.4% |
| 7 | LPB | 2,300 | 2.4% |
| 8 | MBB | 10,400 | 13.7% |
| 9 | MSB | 2,300 | 3.1% |
| 10 | OCB | 700 | 0.9% |
| 11 | SSB | 700 | 1.5% |
| 12 | SSI | 3,000 | 7.1% |
| 13 | STB | 11,200 | 16.1% |
| 14 | TCB | 5,800 | 13.3% |
| 15 | TPB | 1,300 | 2.4% |
| 16 | VCB | 700 | 2.5% |
| 17 | VCI | 300 | 1.0% |
| 18 | VIB | 400 | 0.9% |
| 19 | VPB | 8,100 | 13.3% |
| II | Tiền/Cash(VND) | 44,160,066 | |

- 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) | 2,142,770,000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 2,186,930,066 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 44,160,066 |



- 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 | ACB | 34,500 | 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 |
| 2 | BID | 37,100 | 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 | BVH | 56,000 | BVSC | 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 | MBB | 28,900 | 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 |
| 5 | MSB | 29,000 | 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 |
| 6 | SSI | 51,800 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 7 | TCB | 50,000 | 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 |
| 8 | VCI | 72,800 | VCSC | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 9 | VPB | 35,800 | 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 |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This Period (*) 04/01/2022 | Kỳ trước/Last Period(**) 31/12/2021 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares | 158,600,000.00 | 158,600,000.00 | 0.00 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 22,300.00 | 22,480.00 | -180.00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 3,468,471,085,730.00 | 3,420,701,908,381.00 | 47,769,177,349.00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 2,186,930,066.00 | 2,156,810,787.00 | 30,119,279.00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 21,869.30 | 21,568.10 | 301.20 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 2,205.88 | 2,180.45 | 25.43 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/01/2022

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/12/2021

Đại diện tổ chức 
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

