

## QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No 1440/2022/TB-SSIAM-NVQ

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH  
HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT  
AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange, HoChiMinh 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: 10/10/2022
- 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 |
|-------|-------------------|------------|------------------------|
| Order | Securities symbol | Volume     | Weighting              |
| I     | Chứng khoán/Stock |            |                        |
| 1     | VCB               | 500        | 2.6%                   |
| 2     | SSB               | 1,100      | 2.5%                   |
| 3     | VPB               | 13,000     | 15.5%                  |
| 4     | MBB               | 8,700      | 11.5%                  |
| 5     | HCM               | 300        | 0.5%                   |
| 6     | LPB               | 1,900      | 1.5%                   |
| 7     | STB               | 9,600      | 12.5%                  |
| 8     | EIB               | 200        | 0.6%                   |
| 9     | VCI               | 600        | 1.1%                   |
| 10    | MSB               | 2,100      | 2.4%                   |
| 11    | OCB               | 500        | 0.5%                   |
| 12    | BID               | 100        | 0.2%                   |
| 13    | HDB               | 1,800      | 2.4%                   |
| 14    | BVH               | 100        | 0.4%                   |
| 15    | CTG               | 2,000      | 3.1%                   |
| 16    | ACB               | 5,300      | 7.7%                   |
| 17    | SSI               | 5,600      | 7.3%                   |
| 18    | TPB               | 1,300      | 2.3%                   |
| 19    | SHB               | 5,700      | 4.6%                   |
| 20    | VIB               | 700        | 1.1%                   |
| 21    | VND               | 3,300      | 3.7%                   |
| 22    | TCB               | 6,800      | 14.4%                  |
| II    | Tiền/Cash(VND)    | 23,602,971 |                        |

- 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) | 1,264,580,000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | 1,288,182,971 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | 23,602,971    |

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ Plan to reduce the difference:



*Handwritten signature*

+ 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             | 16,800                             | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/<br>Treasury stock not yet registered for trading   |
| 2   | VCI             | 24,300                             | VCSC   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/<br>Treasury stock not yet registered for trading   |
| 3   | BID             | 29,200                             | BSC  | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 4   | BVH             | 48,200                             | BVSC   | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 5   | ACB             | 18,650                             | 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   | HDB             | 17,450                             | 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   | LPB             | 10,450                             | 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   | MBB             | 16,950                             | 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   | MSB             | 14,650                             | 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  | TCB             | 27,250                             | 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   |
| 11  | TPB             | 22,350                             | 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   |
| 12  | VIB             | 20,000                             | 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   |
| 13  | VPB             | 15,350                             | 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>10/10/2022 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>07/10/2022 | 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                         | 184,100,000.00                       | 184,100,000.00                         | 0.00                      |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 13,000.00                            | 13,290.00                              | -290.00                   |
| 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  | 2,371,544,850,699.00                 | 2,527,259,945,698.00                   | -155,715,094,999.00       |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 1,288,182,971.00                     | 1,372,764,772.00                       | -84,581,801.00            |
| của 1 CCQ/ per Share  | 12,881.82                            | 13,727.64                              | -845.82                   |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 1,282.87                             | 1,286.52                               | -3.65                     |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/10/2022

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/10/2022

Đại diện tổ chức

Organization representative



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



*Trần Thùy Linh*