

## QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No. **340**/2022/TB-SSIAM-NVQCÔNG 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: 16/03/2022
- 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              |
| <b>I</b>  | <b>Chứng khoán/Stock</b> |                   |                        |
| 1         | ACB                      | 5.400             | 8,1%                   |
| 2         | BID                      | 100               | 0,2%                   |
| 3         | BVH                      | 100               | 0,3%                   |
| 4         | CTG                      | 3.100             | 4,5%                   |
| 5         | EIB                      | 300               | 0,5%                   |
| 6         | HDB                      | 1.600             | 2,0%                   |
| 7         | LPB                      | 2.000             | 2,0%                   |
| 8         | MBB                      | 9.300             | 13,5%                  |
| 9         | MSB                      | 2.200             | 2,6%                   |
| 10        | OCB                      | 700               | 0,8%                   |
| 11        | SSB                      | 800               | 1,4%                   |
| 12        | SSI                      | 3.700             | 7,4%                   |
| 13        | STB                      | 9.400             | 14,1%                  |
| 14        | TCB                      | 6.600             | 14,7%                  |
| 15        | TPB                      | 1.400             | 2,6%                   |
| 16        | VCB                      | 600               | 2,2%                   |
| 17        | VCI                      | 400               | 1,1%                   |
| 18        | VIB                      | 400               | 0,8%                   |
| 19        | VND                      | 1.700             | 2,5%                   |
| 20        | VPB                      | 9.500             | 16,1%                  |
| <b>II</b> | <b>Tiền/Cash(VND)</b>    | <b>58.134.597</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) | 2.121.810.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | 2.179.944.597 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | 58.134.597    |



*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             | 43.300                             | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading  |
| 2   | VCI             | 58.200                             | VCSC   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading  |
| 3   | BID             | 42.100                             | 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 |
| 4   | BVH             | 55.100                             | 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 |
| 5   | ACB             | 32.800                             | 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   | MBB             | 31.600                             | 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   |
| 7   | MSB             | 25.400                             | 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   | OCB             | 25.750                             | 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   | TCB             | 48.600                             | 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   |
| 10  | VIB             | 43.250                             | 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  | VPB             | 36.900                             | 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   |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria   | Kỳ này/This Period (*)<br>16/03/2022 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>15/03/2022 | 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                                 | 12,00                                  | -12,00                    |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares                         | 165.600.000,00                       | 165.600.000,00                         | 0,00                      |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 22.000,00                            | 22.140,00                              | -140,00                   |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |  |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 3.636.147.589.056,96                 | 3.623.665.315.576,96                   | 12.482.273.480,00         |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 2.179.944.597,00                     | 2.165.968.509,00                       | 13.976.088,00             |
| của 1 CCQ/ per Share  | 21.799,44                            | 21.659,68                              | 139,76                    |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 2.188,05                             | 2.175,65                               | 12,40                     |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/03/2022

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/03/2022

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

