

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH  
HOÁN ĐỔI****ANNOUNCEMENT  
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: **01/04/2022**
- 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     | ACB               | 5.400    | 8,2%                   |
| 2     | BID               | 100      | 0,2%                   |
| 3     | BVH               | 100      | 0,3%                   |
| 4     | CTG               | 3.100    | 4,6%                   |
| 5     | EIB               | 300      | 0,5%                   |
| 6     | HDB               | 1.600    | 2,1%                   |
| 7     | LPB               | 2.000    | 2,0%                   |
| 8     | MBB               | 9.300    | 14,0%                  |
| 9     | MSB               | 2.200    | 2,6%                   |
| 10    | OCB               | 600      | 0,7%                   |
| 11    | SSB               | 800      | 1,4%                   |
| 12    | SSI               | 3.700    | 7,1%                   |
| 13    | STB               | 9.400    | 13,6%                  |
| 14    | TCB               | 6.600    | 15,0%                  |
| 15    | TPB               | 1.400    | 2,6%                   |
| 16    | VCB               | 600      | 2,3%                   |
| 17    | VCI               | 400      | 1,0%                   |
| 18    | VIB               | 400      | 0,9%                   |
| 19    | VND               | 1.600    | 2,2%                   |
| 20    | VPB               | 9.400    | 16,0%                  |



- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoàn 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) | 2.122.910.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | 2.187.757.450 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | 64.847.450    |

- 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             | 42.000                             | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading  |
| 2   | VCI             | 56.100                             | VCSC   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading  |
| 3   | BID             | 43.500                             | 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             | 61.500                             | 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             | 33.050                             | 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   |
| 6   | EIB             | 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   |
| 7   | MBB             | 32.950                             | 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   |
| 8   | 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   |
| 9   | TCB             | 49.550                             | 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             | 47.050                             | 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   |

| 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  |
| 11  | VPB             | 37.200                             | 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>01/04/2022 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>31/03/2022 | Chênh lệch/<br>Difference |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------|
| 1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued                       | 0,00                                 | 5,00                                   | -5,00                     |
| 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                         | 160.300.000,00                       | 160.300.000,00                         | 0,00                      |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 22.500,00                            | 22.010,00                              | 490,00                    |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |  |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 3.496.036.405.837,96                 | 3.506.095.566.781,96                   | -10.059.160.944,00        |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 2.187.757.450,00                     | 2.183.123.017,00                       | 4.634.433,00              |
| của 1 CCQ/ per Share  | 21.877,57                            | 21.831,23                              | 46,34                     |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 2.227,87                             | 2.184,09                               | 43,78                     |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 31/03/2022

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/03/2022



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Thị Lê Hằng*