

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No. 480/2022/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: 13/07/2022
- 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 | 6.400 | 9,5% |
| 2 | BID | 100 | 0,2% |
| 3 | BVH | 100 | 0,4% |
| 4 | CTG | 2.800 | 4,5% |
| 5 | EIB | 300 | 0,6% |
| 6 | HDB | 1.600 | 2,3% |
| 7 | LPB | 2.500 | 2,1% |
| 8 | MBB | 8.800 | 13,6% |
| 9 | MSB | 2.300 | 2,4% |
| 10 | OCB | 600 | 0,6% |
| 11 | SSB | 900 | 1,8% |
| 12 | SSI | 3.600 | 4,7% |
| 13 | STB | 10.500 | 14,7% |
| 14 | TCB | 6.900 | 15,4% |
| 15 | TPB | 1.500 | 2,5% |
| 16 | VCB | 600 | 2,7% |
| 17 | VCI | 400 | 0,9% |
| 18 | VIB | 800 | 1,2% |
| 19 | VND | 2.900 | 3,3% |
| 20 | VPB | 8.200 | 14,1% |



II Tiền/Cash(VND)

45.581.213

- 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) | 1.572.775.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 1.618.356.213 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 45.581.213 |

- 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 | 20.900 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 2 | VCI | 36.950 | VCSC | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 3 | BID | 36.400 | 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 | 55.900 | 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 | 24.000 | 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 | MBB | 25.050 | 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 | TCB | 36.100 | 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 | VIB | 24.300 | 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 |
| 9 | VPB | 27.750 | 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 (*) 13/07/2022 | Kỳ trước/Last Period(**) 12/07/2022 | 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 |

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This Period (*) 13/07/2022 | Kỳ trước/Last Period(**) 12/07/2022 | Chênh lệch/ Difference |
|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares | 173.000.000,00 | 173.000.000,00 | 0,00 |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 16.270,00 | 16.210,00 | 60,00 |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 2.799.756.248.853,96 | 2.738.365.598.214,96 | 61.390.650.639,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1.618.356.213,00 | 1.589.300.985,00 | 29.055.228,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 16.183,56 | 15.893,00 | 290,56 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1.622,49 | 1.611,47 | 11,02 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/07/2022

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/07/2022

Đại diện tổ chức *me*

Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

