

## QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No. A057/2022/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: 27/07/2022
  - 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
<b>I</b>	<b>Chứng khoán/Stock</b>		
1	VCB	600	2.7%
2	SSB	900	1.7%
3	VPB	8,200	13.9%
4	MBB	8,700	13.4%
5	LPB	2,500	2.2%
6	STB	10,300	14.4%
7	EIB	300	0.6%
8	VCI	400	0.9%
9	MSB	2,300	2.5%
10	OCB	600	0.6%
11	BID	100	0.2%
12	HDB	1,500	2.2%
13	BVH	100	0.3%
14	CTG	2,800	4.2%
15	ACB	6,200	9.1%
16	SSI	5,400	6.7%
17	TPB	1,500	2.5%
18	VIB	800	1.3%
19	VND	2,900	3.2%
20	TCB	6,800	15.2%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>25,517,541</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)
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)
- + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)

1,608,110,000

1,633,627,541

25,517,541



- 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	20,250	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	VCI	37,700	VCSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	BID	35,550	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	54,400	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	24,050	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
6	MBB	25,150	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	36,600	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	25,650	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	27,700	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 (*) 27/07/2022	Kỳ trước/Last Period(**) 26/07/2022	Chênh lệch/ Difference
1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0.00	10.00	-10.00
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	177,600,000.00	177,600,000.00	0.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	16,400.00	16,900.00	-500.00
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	2,884,986,237,739.96	2,869,351,559,537.96	15,634,678,202.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,633,627,541.00	1,637,757,739.00	-4,130,198.00
của 1 CCQ/ per Share	16,336.27	16,377.57	-41.30
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,632.25	1,627.32	4.93

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/07/2022

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/07/2022

Đại diện tổ chức

Organization representative



*Lê Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

