

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No *M74* 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: 17/08/2022
- 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 | 5.300 | 7,4% |
| 2 | BID | 100 | 0,2% |
| 3 | BVH | 100 | 0,3% |
| 4 | CTG | 2.000 | 3,3% |
| 5 | EIB | 200 | 0,3% |
| 6 | HCM | 300 | 0,5% |
| 7 | HDB | 1.400 | 2,1% |
| 8 | LPB | 1.900 | 1,7% |
| 9 | MBB | 7.300 | 11,1% |
| 10 | MSB | 2.100 | 2,3% |
| 11 | OCB | 500 | 0,5% |
| 12 | SHB | 5.700 | 5,0% |
| 13 | SSB | 1.100 | 1,9% |
| 14 | SSI | 5.600 | 7,7% |
| 15 | STB | 9.600 | 13,7% |
| 16 | TCB | 6.800 | 14,8% |
| 17 | TPB | 1.300 | 2,1% |
| 18 | VCB | 500 | 2,3% |
| 19 | VCI | 400 | 1,1% |
| 20 | VIB | 700 | 1,0% |
| 21 | VND | 3.300 | 4,1% |
| 22 | VPB | 8.600 | 14,5% |



- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/ 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) | 1.751.530.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 1.789.587.073 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 38.057.073 |

- 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 | 24.600 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 2 | VCI | 46.800 | VCSC | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 3 | BID | 40.500 | BSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 4 | BVH | 57.500 | BVSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 5 | ACB | 24.850 | 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 | LPB | 16.050 | 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 | MBB | 27.250 | 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 | MSB | 19.250 | 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 | TCB | 39.000 | 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 |
| 10 | TPB | 28.850 | 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 |

| 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 | VIB | 26.400 | 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 |
| 12 | VPB | 30.150 | 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 |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This Period (*) 17/08/2022 | Kỳ trước/Last Period(**) 16/08/2022 | 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 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares | 184.500.000,00 | 184.500.000,00 | 0,00 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 17.990,00 | 18.100,00 | -110,00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 3.301.788.150.087,00 | 3.314.722.572.661,00 | -12.934.422.574,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1.789.587.073,00 | 1.796.597.600,00 | -7.010.527,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 17.895,87 | 17.965,97 | -70,10 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1.787,86 | 1.785,20 | 2,66 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/08/2022

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/08/2022

Đại diện tổ chức

Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC