

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No. 1408/2023/TB-SSIAM-NVQCÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH
HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT
AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: State Securities Commission of Vietnam, 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: 13/10/2023
- 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 | VCB | 700 | 3,20% |
| 2 | SSB | 700 | 0,92% |
| 3 | VPB | 13.300 | 15,46% |
| 4 | MBB | 8.200 | 8,01% |
| 5 | HCM | 400 | 0,67% |
| 6 | LPB | 4.100 | 3,10% |
| 7 | STB | 9.100 | 15,30% |
| 8 | EIB | 3.600 | 3,34% |
| 9 | VCI | 700 | 1,58% |
| 10 | MSB | 1.300 | 0,97% |
| 11 | OCB | 300 | 0,21% |
| 12 | BID | 100 | 0,22% |
| 13 | HDB | 2.000 | 1,86% |
| 14 | CTG | 1.100 | 1,73% |
| 15 | SSI | 5.500 | 9,83% |
| 16 | ACB | 5.100 | 6,16% |
| 17 | TPB | 2.100 | 1,92% |
| 18 | SHB | 9.400 | 5,43% |
| 19 | VIB | 1.500 | 1,57% |
| 20 | VND | 4.700 | 5,51% |
| 21 | TCB | 6.300 | 10,90% |



- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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) | 1.840.025.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 1.879.300.319 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 39.275.319 |

- 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 | HCM | 31.500 | HSC | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 2 | SSI | 33.600 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 3 | VCI | 42.450 | VIETCAP | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 4 | BID | 42.150 | BSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 5 | ACB | 22.700 | 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 |
| 6 | MBB | 18.350 | 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 | 32.500 | 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 | 19.650 | 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 |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This Period (*) 13/10/2023 | Kỳ trước/Last Period(**) 12/10/2023 | 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 | 207.000.000,00 | 207.000.000,00 | 0,00 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 18.570,00 | 18.650,00 | -80,00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 3.890.151.660.684,00 | 3.914.914.344.751,00 | -24.762.684.067,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1.879.300.319,00 | 1.884.888.947,00 | -5.588.628,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 18.793,00 | 18.848,88 | -55,88 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1.868,04 | 1.870,12 | -2,08 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/10/2023

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/10/2023

Đại diện tổ chức
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

f