

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No 2179/2023/TB-SSIAM-NVQ

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH
HOÁN ĐỔI

ANNOUNCEMENT
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: FUSSVFL
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 29/11/2023
- 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 | ACB | 6.100 | 7,50% |
| 2 | BID | 100 | 0,22% |
| 3 | CTG | 1.200 | 1,97% |
| 4 | EIB | 4.300 | 4,38% |
| 5 | HCM | 400 | 0,66% |
| 6 | HDB | 2.100 | 2,13% |
| 7 | LPB | 3.900 | 3,29% |
| 8 | MBB | 7.200 | 7,22% |
| 9 | MSB | 1.900 | 1,36% |
| 10 | OCB | 400 | 0,30% |
| 11 | SHB | 9.300 | 5,67% |
| 12 | SSB | 500 | 0,65% |
| 13 | SSI | 6.000 | 10,58% |
| 14 | STB | 8.900 | 14,07% |
| 15 | TCB | 5.900 | 9,92% |
| 16 | TPB | 2.300 | 2,16% |
| 17 | VCB | 700 | 3,37% |
| 18 | VCI | 700 | 1,60% |
| 19 | VIB | 1.700 | 1,79% |
| 20 | VND | 4.800 | 5,61% |
| 21 | VPB | 12.800 | 13,91% |



R

II Tiền/Cash(VND)

30.683.107

- 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) **1.751.270.000**
 + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **1.781.953.107**
 + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **30.683.107**

- 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 trong ứng 1 cổ phiếu | Đối tượng áp dụng | Lý do |
|-----|-----------------|------------------------------------|--|--|
| No. | Securities code | Substitution cash per share (VND) | Applied to | Reason |
| 1 | ACB | 21.900 | 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 |
| 2 | BID | 38.850 | BSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Article 28.4 a Circular 121/2020/TT-BTC |
| 3 | HCM | 29.200 | HSC | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 4 | MBB | 17.850 | 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 |
| 5 | SSI | 31.400 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 6 | TCB | 29.950 | 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 | VCI | 40.650 | VIETCAP | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 8 | VIB | 18.700 | 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 (*) 29/11/2023 | Kỳ trước/Last Period(**) 28/11/2023 | 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 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares | 156.300.000,00 | 156.500.000,00 | -200.000,00 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 17.900,00 | 17.660,00 | 240,00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 2.788.756.612.683,00 | 2.757.466.591.630,00 | 31.290.021.053,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1.781.953.107,00 | 1.761.959.483,00 | 19.993.624,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 17.819,53 | 17.619,59 | 199,94 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1.763,54 | 1.763,23 | 0,31 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/11/2023

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/11/2023

Đại diện tổ chức
Organization representative



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Anh