

## QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No. 2285/2023/TB-SSIAM-NVQ

CÔNG 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: 15/12/2023
- 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              |
| 1     | Chứng khoán/Stock |          |                        |
| 1     | ACB               | 6.000    | 7,54%                  |
| 2     | BID               | 100      | 0,23%                  |
| 3     | CTG               | 1.400    | 2,09%                  |
| 4     | EIB               | 4.300    | 4,45%                  |
| 5     | HCM               | 400      | 0,69%                  |
| 6     | HDB               | 2.000    | 2,11%                  |
| 7     | LPB               | 3.800    | 3,32%                  |
| 8     | MBB               | 7.000    | 7,06%                  |
| 9     | MSB               | 1.900    | 1,36%                  |
| 10    | OCB               | 400      | 0,30%                  |
| 11    | SHB               | 9.100    | 5,49%                  |
| 12    | SSB               | 500      | 0,63%                  |
| 13    | SSI               | 5.800    | 10,37%                 |
| 14    | STB               | 8.700    | 13,18%                 |
| 15    | TCB               | 5.700    | 9,73%                  |
| 16    | TPB               | 2.200    | 2,08%                  |
| 17    | VCB               | 700      | 3,30%                  |
| 18    | VCI               | 600      | 1,36%                  |
| 19    | VIB               | 1.700    | 1,80%                  |
| 20    | VND               | 4.700    | 5,63%                  |
| 21    | VPB               | 14.800   | 15,72%                 |



- 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) | 1.761.610.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | 1.789.282.808 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | 27.672.808    |

- 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   | ACB             | 22.500                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit  |
| 2   | BID             | 41.600                             | 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             | 30.750                             | HSC  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading   |
| 4   | MBB             | 18.050                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit  |
| 5   | MSB             | 12.800                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit  |
| 6   | SSI             | 32.000                             | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading   |
| 7   | TCB             | 30.550                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit  |
| 8   | VCI             | 40.500                             | VIETCAP  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading   |
| 9   | VIB             | 18.900                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>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 (*)<br>15/12/2023 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>14/12/2023 | Chênh lệch/<br>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                                 | 9,00                                   | -9,00                     |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares                         | 127.600.000,00                       | 127.600.000,00                         | 0,00                      |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 17.990,00                            | 17.990,00                              | 0,00                      |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |  |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 2.299.228.408.484,00                 | 2.321.749.576.362,00                   | -22.521.167.878,00        |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 1.789.282.808,00                     | 1.798.411.755,00                       | -9.128.947,00             |
| của 1 CCQ/ per Share  | 17.892,82                            | 17.984,11                              | -91,29                    |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 1.766,93                             | 1.771,51                               | -4,58                     |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/12/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/12/2023

Đại diện tổ chức

Organization representative



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Ngọc Anh*