

## QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No. 383/2023/TB-SSIAM-NVQ

CÔNG 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: 27/02/2023
- 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               | 4.400    | 7,3%                   |
| 2     | BID               | 100      | 0,3%                   |
| 3     | BVH               | 100      | 0,3%                   |
| 4     | CTG               | 1.500    | 2,8%                   |
| 5     | EIB               | 1.100    | 1,4%                   |
| 6     | HCM               | 300      | 0,5%                   |
| 7     | HDB               | 1.800    | 2,1%                   |
| 8     | LPB               | 2.300    | 2,2%                   |
| 9     | MBB               | 9.200    | 10,9%                  |
| 10    | MSB               | 1.500    | 1,2%                   |
| 11    | OCB               | 300      | 0,3%                   |
| 12    | SHB               | 6.300    | 4,2%                   |
| 13    | SSB               | 900      | 1,9%                   |
| 14    | SSI               | 5.100    | 6,5%                   |
| 15    | STB               | 9.100    | 14,8%                  |
| 16    | TCB               | 8.200    | 15,0%                  |
| 17    | TPB               | 1.600    | 2,5%                   |
| 18    | VCB               | 600      | 3,8%                   |
| 19    | VCI               | 600      | 1,1%                   |
| 20    | VIB               | 800      | 1,1%                   |
| 21    | VND               | 4.000    | 3,8%                   |
| 22    | VPB               | 11.800   | 13,6%                  |



4

- 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) | 1.455.733.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | 1.489.815.808 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | 34.082.808    |

- 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             | 24.600                             | 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             | 44.600                             | BSC  | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC/<br>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 3   | BVH             | 48.900                             | BVSC   | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC/<br>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 4   | MBB             | 17.700                             | 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   | SSI             | 19.000                             | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading   |
| 6   | TCB             | 27.250                             | 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  |
| 7   | TPB             | 23.500                             | 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  |
| 8   | VCI             | 26.400                             | VCSC   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading   |
| 9   | VIB             | 21.000                             | 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  |
| 10  | VPB             | 17.150                             | 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>27/02/2023 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>24/02/2023 | 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   | 3,00                                 | 0,00                                   | 3,00                      |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares  | 248.900.000,00                       | 249.200.000,00                         | -300.000,00               |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price  | 14.600,00                            | 14.850,00                              | -250,00                   |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date của quỹ ETF/ of the Fund | 3.712.620.994.210,00                 | 3.803.142.880.570,00                   | -90.521.886.360,00        |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit  | 1.489.815.808,00                     | 1.527.366.618,00                       | -37.550.810,00            |
| của 1 CCQ/ per Share   | 14.898,15                            | 15.273,66                              | -375,51                   |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index  | 1.460,34                             | 1.490,92                               | -30,58                    |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/02/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/02/2023

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Cô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

