

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 609/2023/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2023/ Hanoi, 21 Mar 2023

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỂ HOÁN
ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF

BASKET OF COMPONENT SECURITIES AND CASH
TO EXCHANGE FOR AN ETF CREATION UNIT

Kính gửi: Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Thành Viên Lập Quỹ và Nhà Đầu Tư
To: Vietnam Securities Depository, Vietnam Exchange, Hochiminh City Stock Exchange, Authorized Participant, Investor

- Tên CTQLQ/ Fund Management company: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
- Tên Quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
- Mã chứng khoán/ Securities symbol: FUESSVFL
- Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address: Tầng 5, 1C Ngõ Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/ Tel: 024.39366321 Fax: 024.39366337

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We announce the components of the basket to exchange for an ETF Creation Unit as follow:

- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 22/03/2023
- Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF

Unit: 1 ETF Creation Unit = 100,000 ETF certificates

Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ Components and weight of securities to exchange for an ETF Creation Unit:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities code	Volume	Weight
I	Chứng khoán/Securities		
1	ACB	4,400	6.98%
2	BID	100	0.30%
3	BVH	100	0.32%
4	CTG	1,500	2.78%
5	EIB	1,100	1.34%
6	HCM	300	0.47%
7	HDB	1,800	2.05%
8	LPB	2,300	2.22%
9	MBB	9,200	10.46%
10	MSB	1,500	1.18%
11	OCB	300	0.30%
12	SHB	6,300	4.19%
13	SSB	900	1.90%
14	SSI	5,100	6.69%
15	STB	9,100	14.67%
16	TCB	8,300	14.34%
17	TPB	1,600	2.27%
18	VCB	600	3.40%
19	VCI	600	1.15%



Agencies

20	VIB	800	1.09%
21	VND	4,000	3.88%
22	VPB	11,800	15.74%
II	Tiền/Cash (VND)	34,730,907	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Difference between the value of Basket of component and the offering price of an ETF Creation Unit:*

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/*The value of Basi* 1,490,725,000 VND

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/*The value of an ETF Creation Unit* 1,525,455,907 VND

+ Giá trị chênh lệch/*Difference in cash* 34,730,907 VND

+ 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/*With creation order*: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer the*

· Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ *With redemption order*: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có, nêu rõ lý do)/

In case, securities can be substituted by cash, (if any, state clearly the reason)

STT No	Mã Chứng Khoán Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) Substitution cash per securities (VND)	Đối tượng áp dụng Applied to	Lý do Reason
1	SSI	19,750	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
2	VCI	27,200	VCSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
3	BID	43,350	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 Circular 121/2020/TT-BTC
4	BVH	49,700	BVSC	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 Circular 121/2020/TT-BTC
5	ACB	24,500	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
6	MBB	18,600	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit

7	TCB	27,100	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
8	TPB	24,000	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
9	VIB	24,300	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
10	VPB	18,250	Nhà đầu tư nước ngoài / <i>Foreign Investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
We declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức *Q. Linh*
Organization representative



Q. Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC