

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No. **651**/2023/TB-SSIAM-NVQCÔNG 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: FUSSVFL
 - Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: **24/03/2023**
 - 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 | 7,0% |
| 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 | 9.300 | 10,4% |
| 10 | MSB | 1.500 | 1,2% |
| 11 | OCB | 300 | 0,3% |
| 12 | SHB | 6.300 | 4,3% |
| 13 | SSB | 1.000 | 2,1% |
| 14 | SSI | 5.100 | 6,7% |
| 15 | STB | 9.100 | 14,7% |
| 16 | TCB | 8.300 | 14,0% |
| 17 | TPB | 1.600 | 2,3% |
| 18 | VCB | 600 | 3,5% |
| 19 | VCI | 600 | 1,2% |
| 20 | VIB | 800 | 1,1% |
| 21 | VND | 4.000 | 3,9% |
| 22 | VPB | 11.900 | 16,2% |



- 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) | 1.522.585.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 1.550.789.682 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 28.204.682 |

- 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 | 24.500 | 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 |
| 2 | BID | 45.900 | 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 |
| 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/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 4 | MBB | 17.400 | 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 | 20.350 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 6 | TCB | 26.200 | 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 | TPB | 22.050 | 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 | VCI | 31.400 | VCSC | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 9 | VIB | 20.650 | 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 |
| 10 | VPB | 21.050 | 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 (*) 24/03/2023 | Kỳ trước/Last Period(**) 23/03/2023 | 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 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares | 242.200.000,00 | 242.500.000,00 | -300.000,00 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 15.400,00 | 15.290,00 | 110,00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 3.765.317.348.758,00 | 3.740.091.035.249,00 | 25.226.313.509,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1.550.789.682,00 | 1.537.234.293,00 | 13.555.389,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 15.507,89 | 15.372,34 | 135,55 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1.557,54 | 1.548,87 | 8,67 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/03/2023

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/03/2023

Đại diện tổ chức
Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

