

**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: FUESSVFL
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: **08/06/2023**
- 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              |
| <b>I</b> | <b>Chứng khoán/Stock</b> |          |                        |
| 1        | VCB                      | 700      | 3,9%                   |
| 2        | SSB                      | 1.100    | 2,0%                   |
| 3        | VPB                      | 11.600   | 13,3%                  |
| 4        | MBB                      | 8.200    | 9,6%                   |
| 5        | HCM                      | 400      | 0,6%                   |
| 6        | LPB                      | 2.500    | 2,2%                   |
| 7        | STB                      | 9.300    | 15,2%                  |
| 8        | EIB                      | 2.100    | 2,6%                   |
| 9        | VCI                      | 700      | 1,4%                   |
| 10       | MSB                      | 1.200    | 0,9%                   |
| 11       | OCB                      | 200      | 0,2%                   |
| 12       | BID                      | 100      | 0,3%                   |
| 13       | HDB                      | 1.600    | 1,8%                   |
| 14       | BVH                      | 100      | 0,3%                   |
| 15       | CTG                      | 1.200    | 2,0%                   |
| 16       | ACB                      | 5.000    | 6,3%                   |
| 17       | SSI                      | 5.600    | 8,1%                   |
| 18       | TPB                      | 1.600    | 2,4%                   |
| 19       | SHB                      | 6.900    | 4,9%                   |
| 20       | VIB                      | 1.000    | 1,4%                   |
| 21       | VND                      | 4.600    | 5,1%                   |
| 22       | TCB                      | 7.500    | 14,1%                  |



- 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) | <b>1.708.865.000</b> |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | <b>1.735.492.456</b> |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | <b>26.627.456</b>    |

- 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   | HCM             | 27.550                             | HSC  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading  |
| 2   | SSI             | 25.100                             | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading  |
| 3   | VCI             | 35.250                             | VCSC   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading  |
| 4   | BID             | 44.350                             | 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 |
| 5   | BVH             | 44.650                             | 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 |
| 6   | ACB             | 21.850                             | 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   | MBB             | 20.350                             | 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   | TCB             | 32.600                             | 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   |
| 9   | TPB             | 26.250                             | 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   |
| 10  | VIB             | 23.600                             | 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   |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria   | Kỳ này/This Period (*)<br>08/06/2023 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>07/06/2023 | 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                         | 239.500.000,00                       | 239.800.000,00                         | -300.000,00               |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 17.060,00                            | 17.340,00                              | -280,00                   |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |  |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 4.161.710.911.128,00                 | 4.180.224.188.407,00                   | -18.513.277.279,00        |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 1.735.492.456,00                     | 1.738.138.955,00                       | -2.646.499,00             |
| của 1 CCQ/ per Share  | 17.354,92                            | 17.381,38                              | -26,46                    |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 1.692,74                             | 1.730,90                               | -38,16                    |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/06/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/06/2023

Đại diện tổ chức   
Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

