

## QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No **A218** 2023/TB-SSIAM-NVQCÔNG 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: FUSSVFL
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 15/06/2023
- 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              |
| I     | Chứng khoán/Stock |          |                        |
| 1     | ACB               | 5.000    | 6,3%                   |
| 2     | BID               | 100      | 0,3%                   |
| 3     | BVH               | 100      | 0,3%                   |
| 4     | CTG               | 1.200    | 2,0%                   |
| 5     | EIB               | 2.100    | 2,6%                   |
| 6     | HCM               | 400      | 0,6%                   |
| 7     | HDB               | 1.700    | 1,8%                   |
| 8     | LPB               | 2.500    | 2,2%                   |
| 9     | MBB               | 8.200    | 9,4%                   |
| 10    | MSB               | 1.200    | 0,9%                   |
| 11    | OCB               | 200      | 0,2%                   |
| 12    | SHB               | 6.900    | 5,0%                   |
| 13    | SSB               | 1.100    | 2,0%                   |
| 14    | SSI               | 5.600    | 8,2%                   |
| 15    | STB               | 9.300    | 15,0%                  |
| 16    | TCB               | 7.500    | 14,2%                  |
| 17    | TPB               | 2.300    | 2,4%                   |
| 18    | VCB               | 700      | 4,2%                   |
| 19    | VCI               | 700      | 1,4%                   |
| 20    | VIB               | 1.000    | 1,4%                   |
| 21    | VND               | 4.600    | 5,0%                   |
| 22    | VPB               | 11.700   | 13,4%                  |



- 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>1.700.730.000</b> |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | <b>1.725.932.880</b> |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | <b>25.202.880</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   | ACB             | 21.650                             | 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             | 44.000                             | 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             | 44.600                             | 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   | HCM             | 26.100                             | HSC  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading   |
| 5   | MBB             | 19.750                             | 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             | 25.400                             | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading   |
| 7   | 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  |
| 8   | VCI             | 34.250                             | VCSC   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading   |
| 9   | VIB             | 23.300                             | 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>15/06/2023 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>14/06/2023 | 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      | 10,00                                | 0,00                                   | 10,00                     |

| Chỉ tiêu/Criteria  | Kỳ này/This Period (*)<br>15/06/2023 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>14/06/2023 | Chênh lệch/<br>Difference |
|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares                         | 238.500.000,00                       | 239.500.000,00                         | -1.000.000,00             |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 17.050,00                            | 17.200,00                              | -150,00                   |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |  |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund   | 4.133.609.248.210,00                 | 4.135.697.932.683,00                   | -2.088.684.473,00         |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                      | 1.725.932.880,00                     | 1.726.804.982,00                       | -872.102,00               |
| của 1 CCQ/ per Share   | 17.259,32                            | 17.268,04                              | -8,72                     |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 1.719,52                             | 1.717,26                               | 2,26                      |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/06/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/06/2023

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

