

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/Ngày 1492 2023/TB-SSIAM-NVQ

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: 02/08/2023
- 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     | VCB               | 800      | 3,90%                  |
| 2     | SSB               | 1.300    | 2,08%                  |
| 3     | VPB               | 11.700   | 13,72%                 |
| 4     | MBB               | 9.500    | 9,57%                  |
| 5     | HCM               | 400      | 0,64%                  |
| 6     | LPB               | 2.500    | 2,20%                  |
| 7     | STB               | 9.300    | 14,39%                 |
| 8     | EIB               | 2.100    | 2,41%                  |
| 9     | VCI               | 700      | 1,58%                  |
| 10    | MSB               | 1.200    | 0,90%                  |
| 11    | OCB               | 200      | 0,20%                  |
| 12    | BID               | 100      | 0,26%                  |
| 13    | HDB               | 1.900    | 1,78%                  |
| 14    | BVH               | 100      | 0,25%                  |
| 15    | CTG               | 1.200    | 1,95%                  |
| 16    | SSI               | 5.600    | 8,62%                  |
| 17    | ACB               | 5.000    | 6,10%                  |
| 18    | TPB               | 2.300    | 2,31%                  |
| 19    | SHB               | 8.200    | 5,50%                  |
| 20    | VIB               | 1.200    | 1,32%                  |
| 21    | VND               | 4.600    | 4,92%                  |
| 22    | TCB               | 7.500    | 13,63%                 |



- 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) | 1.838.275.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | 1.871.514.566 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | 33.239.566    |

- 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             | 30.000                             | HSC  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading  |
| 2   | SSI             | 28.800                             | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading  |
| 3   | VCI             | 42.200                             | VCSC   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading  |
| 4   | BID             | 48.200                             | 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             | 47.250                             | 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             | 22.850                             | 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   | HDB             | 17.550                             | 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   | MBB             | 18.850                             | 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   |
| 9   | MSB             | 14.000                             | 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  | TCB             | 34.000                             | 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   |
| 11  | VIB             | 20.650                             | 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   |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria   | Kỳ này/This Period (*)<br>02/08/2023 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>01/08/2023 | 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                            | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                      |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares                         | 235.400.000,00                       | 235.400.000,00                         | 0,00                      |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 18.720,00                            | 18.790,00                              | -70,00                    |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |  |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 4.405.545.289.492,00                 | 4.453.529.862.914,00                   | -47.984.573.422,00        |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 1.871.514.566,00                     | 1.883.895.881,00                       | -12.381.315,00            |
| của 1 CCQ/ per Share  | 18.715,14                            | 18.838,95                              | -123,81                   |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 1.870,34                             | 1.858,44                               | 11,90                     |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/08/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 31/07/2023

Đại diện tổ chức ✓  
Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

