

CÔNG 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: FUESSVFL
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 15/01/2024
- 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 | 6.000 | 7,93% |
| 2 | BID | 100 | 0,24% |
| 3 | CTG | 1.400 | 2,26% |
| 4 | EIB | 4.300 | 4,35% |
| 5 | HCM | 400 | 0,50% |
| 6 | HDB | 2.000 | 2,14% |
| 7 | LPB | 3.800 | 3,23% |
| 8 | MBB | 7.000 | 7,65% |
| 9 | MSB | 1.900 | 1,36% |
| 10 | OCB | 400 | 0,31% |
| 11 | SHB | 9.100 | 5,73% |
| 12 | SSB | 500 | 0,60% |
| 13 | SSI | 5.800 | 10,05% |
| 14 | STB | 8.700 | 13,32% |
| 15 | TCB | 5.700 | 10,11% |
| 16 | TPB | 2.200 | 2,09% |
| 17 | VCB | 700 | 3,18% |
| 18 | VCI | 600 | 1,29% |
| 19 | VIB | 1.700 | 1,83% |
| 20 | VND | 4.700 | 5,25% |
| 21 | VPB | 14.700 | 14,79% |



- 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) | 1.917.860.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 1.952.714.597 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 34.854.597 |

- 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 | 25.800 | 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 | 46.000 | 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 Article 28.4 a Circular 121/2020/TT-BTC |
| 3 | HCM | 24.550 | HSC | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 4 | MBB | 21.350 | 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 | MSB | 13.950 | 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 |
| 6 | OCB | 14.900 | 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 | SSI | 33.850 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 8 | TCB | 34.650 | 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 |
| 9 | VCI | 42.000 | VIETCAP | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 10 | VIB | 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 (*) 15/01/2024 | Kỳ trước/Last Period(**) 12/01/2024 | Chênh lệch/ Difference |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------|
| 1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0,00 | 10,00 | -10,00 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares | 108.400.000,00 | 108.000.000,00 | 400.000,00 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 19.400,00 | 19.720,00 | -320,00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 2.128.458.911.108,00 | 2.111.971.992.614,00 | 16.486.918.494,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1.952.714.597,00 | 1.937.588.984,00 | 15.125.613,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 19.527,14 | 19.375,88 | 151,26 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1.914,90 | 1.934,71 | -19,81 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/01/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/01/2024

Đại diện tổ chức
Organization representative



Toà Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC