

## QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No.: 134/2024/TB-SSIAM-NVQ

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: FUSSVFL
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 22/01/2024
- 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    | 7,90%                  |
| 2     | BID               | 100      | 0,25%                  |
| 3     | CTG               | 1.400    | 2,31%                  |
| 4     | EIB               | 4.300    | 4,33%                  |
| 5     | HCM               | 400      | 0,50%                  |
| 6     | HDB               | 2.000    | 2,13%                  |
| 7     | LPB               | 3.800    | 3,35%                  |
| 8     | MBB               | 7.000    | 7,83%                  |
| 9     | MSB               | 1.900    | 1,35%                  |
| 10    | OCB               | 400      | 0,30%                  |
| 11    | SHB               | 9.100    | 5,61%                  |
| 12    | SSB               | 500      | 0,59%                  |
| 13    | SSI               | 5.800    | 9,91%                  |
| 14    | STB               | 8.700    | 13,37%                 |
| 15    | TCB               | 5.700    | 10,10%                 |
| 16    | TPB               | 2.200    | 2,08%                  |
| 17    | VCB               | 700      | 3,29%                  |
| 18    | VCI               | 600      | 1,28%                  |
| 19    | VIB               | 1.700    | 1,82%                  |
| 20    | VND               | 4.700    | 5,17%                  |
| 21    | VPB               | 14.700   | 14,69%                 |



- 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) | 1.935.415.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | 1.971.555.825 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | 36.140.825    |

- 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             | 25.950                             | 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             | 49.850                             | 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             | 24.400                             | HSC  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading   |
| 4   | MBB             | 22.050                             | 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  |
| 5   | MSB             | 14.050                             | 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   | OCB             | 15.000                             | 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  |
| 7   | SSI             | 33.700                             | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading   |
| 8   | TCB             | 34.950                             | 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   | VCI             | 42.200                             | VIETCAP  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading   |
| 10  | VIB             | 21.100                             | 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>22/01/2024 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>19/01/2024 | Chênh lệch/<br>Difference |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------|
| 1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued                       | 10,00                                | 0,00                                   | 10,00                     |
| 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                         | 109.400.000,00                       | 108.400.000,00                         | 1.000.000,00              |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 19.700,00                            | 19.820,00                              | -120,00                   |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |  |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 2.137.166.514.783,00                 | 2.114.418.128.689,00                   | 22.748.386.094,00         |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 1.971.555.825,00                     | 1.950.570.229,00                       | 20.985.596,00             |
| của 1 CCQ/ per Share  | 19.715,55                            | 19.505,70                              | 209,85                    |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 1.959,37                             | 1.952,66                               | 6,71                      |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/01/2024

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/01/2024

Đại diện tổ chức ✓  
Organization representative



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

