

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No.10 /2024/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: 02/01/2024
- 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 | 7,82% |
| 2 | BID | 100 | 0,24% |
| 3 | CTG | 1.400 | 2,07% |
| 4 | EIB | 4.300 | 4,30% |
| 5 | HCM | 400 | 0,75% |
| 6 | HDB | 2.000 | 2,21% |
| 7 | LPB | 3.800 | 3,26% |
| 8 | MBB | 7.000 | 7,12% |
| 9 | MSB | 1.900 | 1,35% |
| 10 | OCB | 400 | 0,29% |
| 11 | SHB | 9.100 | 5,36% |
| 12 | SSB | 500 | 0,65% |
| 13 | SSI | 5.800 | 10,37% |
| 14 | STB | 8.700 | 13,26% |
| 15 | TCB | 5.700 | 9,88% |
| 16 | TPB | 2.200 | 2,09% |
| 17 | VCB | 700 | 3,07% |
| 18 | VCI | 600 | 1,40% |
| 19 | VIB | 1.700 | 1,82% |
| 20 | VND | 4.700 | 5,70% |
| 21 | VPB | 14.700 | 15,39% |



(Handwritten signature)

II Tiền/Cash(VND)

29.422.547

- 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) | 1.804.455.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 1.833.877.547 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 29.422.547 |

- 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 | 23.900 | 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 |
| 2 | BID | 43.400 | BSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty me 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 | 34.200 | HSC | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 4 | MBB | 18.650 | 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 |
| 5 | SSI | 32.800 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 6 | TCB | 31.800 | 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 |
| 7 | VCI | 42.750 | VIETCAP | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 8 | VIB | 19.600 | 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 (*) 02/01/2024 | Kỳ trước/Last Period(**) 29/12/2023 | Chênh lệch/ 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 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares | 124.200.000,00 | 125.600.000,00 | -1.400.000,00 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 18.400,00 | 18.450,00 | -50,00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 2.303.350.199.121,00 | 2.288.027.296.300,00 | 15.322.902.821,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1.833.877.547,00 | 1.821.677.783,00 | 12.199.764,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 18.338,77 | 18.216,77 | 122,00 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1.818,95 | 1.816,47 | 2,48 |

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

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/12/2023

Đại diện tổ chức
Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC