

## QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No. 1880/2024/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: FUESSVFL
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 06/12/2024
- 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               | 7.500    | 8,98%                  |
| 2     | BID               | 100      | 0,21%                  |
| 3     | CTG               | 1.400    | 2,37%                  |
| 4     | EIB               | 3.800    | 3,31%                  |
| 5     | HCM               | 500      | 0,67%                  |
| 6     | HDB               | 3.900    | 4,85%                  |
| 7     | LPB               | 3.900    | 6,12%                  |
| 8     | MBB               | 9.200    | 10,52%                 |
| 9     | MSB               | 2.600    | 1,41%                  |
| 10    | NAB               | 400      | 0,30%                  |
| 11    | OCB               | 300      | 0,15%                  |
| 12    | SHB               | 6.800    | 3,33%                  |
| 13    | SSB               | 900      | 0,72%                  |
| 14    | SSI               | 6.800    | 8,14%                  |
| 15    | STB               | 6.500    | 10,28%                 |
| 16    | TCB               | 13.500   | 15,22%                 |
| 17    | TPB               | 1.700    | 1,30%                  |
| 18    | VCB               | 600      | 2,63%                  |
| 19    | VCI               | 800      | 1,30%                  |
| 20    | VIB               | 1.300    | 1,17%                  |
| 21    | VIX               | 4.500    | 2,17%                  |
| 22    | VND               | 3.500    | 2,26%                  |
| 23    | VPB               | 12.100   | 10,99%                 |



**II Tiền/Cash(VND)**

**33.927.540**

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/ 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) **2.112.475.000**  
 + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **2.146.402.540**  
 + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **33.927.540**

- 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             | 25.700                             | 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             | 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             | 28.950                             | HSC  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading   |
| 4   | MBB             | 24.550                             | 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  |
| 5   | SSI             | 25.700                             | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading   |
| 6   | TPB             | 16.450                             | 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   | VCI             | 34.750                             | VIETCAP  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading   |
| 8   | VIB             | 19.350                             | 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>06/12/2024 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>05/12/2024 | 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                         | 22.100.000,00                        | 22.100.000,00                          | 0,00                      |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 21.440,00                            | 21.400,00                              | 40,00                     |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |  |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 474.354.961.424,00                   | 459.003.811.102,00                     | 15.351.150.322,00         |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 2.146.402.540,00                     | 2.076.940.321,00                       | 69.462.219,00             |
| của 1 CCQ/ per Share  | 21.464,02                            | 20.769,40                              | 694,62                    |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 2.095,67                             | 2.097,61                               | -1,94                     |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/12/2024

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/12/2024

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC