

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No 1860/2024/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: FUCESSVL
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 04/12/2024
- 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 | VCB | 600 | 2,66% |
| 2 | SSB | 900 | 0,73% |
| 3 | VPB | 12.100 | 11,09% |
| 4 | MBB | 9.200 | 10,52% |
| 5 | HCM | 500 | 0,66% |
| 6 | LPB | 3.900 | 6,32% |
| 7 | STB | 6.500 | 10,12% |
| 8 | EIB | 3.800 | 3,36% |
| 9 | VCI | 800 | 1,26% |
| 10 | MSB | 2.600 | 1,42% |
| 11 | OCB | 300 | 0,15% |
| 12 | BID | 100 | 0,22% |
| 13 | HDB | 3.900 | 4,85% |
| 14 | CTG | 1.400 | 2,40% |
| 15 | ACB | 7.500 | 8,95% |
| 16 | SSI | 6.800 | 7,89% |
| 17 | NAB | 400 | 0,31% |
| 18 | TPB | 1.700 | 1,30% |
| 19 | SHB | 6.800 | 3,34% |
| 20 | VIB | 1.300 | 1,17% |
| 21 | VND | 3.500 | 2,30% |
| 22 | TCB | 13.500 | 15,25% |
| 23 | VIX | 4.500 | 2,12% |



II Tiền/Cash(VND)

33.434.409

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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) | 2.060.600.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 2.094.034.409 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 33.434.409 |

- 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 | 27.550 | HSC | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 2 | SSI | 24.300 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 3 | VCI | 33.000 | VIETCAP | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 4 | BID | 46.050 | 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 |
| 5 | ACB | 25.000 | 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 | MBB | 23.950 | 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 |
| 7 | TPB | 16.000 | 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 |
| 8 | VIB | 18.800 | 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 |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This Period (*) 04/12/2024 | Kỳ trước/Last Period(**) 03/12/2024 | 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 | 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 | 20.790,00 | 21.000,00 | -210,00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This Period (*) 04/12/2024 | Kỳ trước/Last Period(**) 03/12/2024 | Chênh lệch/ Difference |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------|
| của quỹ ETF/ of the Fund | 462.781.604.515,00 | 463.832.659.283,00 | -1.051.054.768,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 2.094.034.409,00 | 2.098.790.313,00 | -4.755.904,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 20.940,34 | 20.987,90 | -47,56 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 2.029,55 | 2.046,22 | -16,67 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/12/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/12/2024

Đại diện tổ chức
Organization representative



Lê Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

