

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No.: 809/2024/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: 23/05/2024
- 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 | 6.100 | 8,28% |
| 2 | BID | 100 | 0,24% |
| 3 | CTG | 1.400 | 2,24% |
| 4 | EIB | 4.400 | 3,89% |
| 5 | HCM | 600 | 0,89% |
| 6 | HDB | 3.000 | 3,55% |
| 7 | LPB | 1.800 | 2,03% |
| 8 | MBB | 7.700 | 8,67% |
| 9 | MSB | 2.300 | 1,60% |
| 10 | OCB | 400 | 0,28% |
| 11 | SHB | 8.700 | 4,92% |
| 12 | SSI | 6.500 | 11,50% |
| 13 | STB | 9.200 | 12,51% |
| 14 | TCB | 5.500 | 12,39% |
| 15 | TPB | 1.400 | 1,23% |
| 16 | VCB | 600 | 2,64% |
| 17 | VCI | 700 | 1,70% |
| 18 | VIB | 1.100 | 1,19% |
| 19 | VND | 4.400 | 4,55% |
| 20 | VPB | 14.300 | 12,71% |



- 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) | 1.997.985.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 2.059.415.504 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 61.430.504 |

- 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 | 27.950 | 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 |
| 2 | BID | 49.800 | 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 | 30.500 | HSC | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 4 | SSI | 36.450 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 5 | VCI | 50.000 | VIETCAP | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 6 | VIB | 22.200 | 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 (*) 23/05/2024 | Kỳ trước/Last Period(**) 22/05/2024 | 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 | 42.900.000,00 | 42.900.000,00 | 0,00 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 20.560,00 | 20.670,00 | -110,00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 883.489.251.261,00 | 895.255.338.113,00 | -11.766.086.852,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 2.059.415.504,00 | 2.086.842.279,00 | -27.426.775,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 20.594,15 | 20.868,42 | -274,27 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 2.035,08 | 2.023,61 | 11,47 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/05/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/05/2024

Đại diện tổ chức ✓
Organization representative



Lê Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC