

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/Ngày: 22/2024/TB-SSIAM-NVQ

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH
HOÁN ĐỔI**

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: 09/08/2024
 - 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	2.69%
2	SSB	400	0.44%
3	VPB	13,600	12.49%
4	MBB	8,000	9.49%
5	HCM	500	0.63%
6	LPB	3,700	5.40%
7	STB	7,800	11.34%
8	EIB	3,900	3.68%
9	VCI	600	1.34%
10	MSB	2,300	1.64%
11	OCB	300	0.22%
12	BID	100	0.24%
13	HDB	3,100	3.98%
14	CTG	1,300	2.02%
15	ACB	7,200	8.61%
16	SSI	5,800	8.95%
17	NAB	319	0.24%
18	TPB	1,300	1.13%
19	SHB	7,300	3.91%
20	VIB	1,000	1.06%
21	VND	4,500	3.40%
22	TCB	12,600	13.51%
23	VIX	2,300	1.31%
II	Tiền/Cash(VND)	44,357,729	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, Tại ngày: 12 tháng 08 năm 2024

As at 12 Aug 2024

**ANNOUNCEMENT
AFTER EXCHANGE TRADING**



2

- 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) 1,899,554,550
 + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) 1,943,912,279
 + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 44,357,729

- 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	24,300	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	SSI	30,000	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	VCI	43,350	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	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
5	ACB	23,250	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	23,050	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	VIB	20,650	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 09/08/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 08/08/2024	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	31,200,000.00	31,200,000.00	0.00
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	19,870.00	19,590.00	280.00
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date	0.00	0.00	0.00
của quỹ ETF/ of the Fund	606,500,631,131.00	613,801,828,435.00	-7,301,197,304.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,943,912,279.00	1,967,313,552.00	-23,401,273.00
của 1 CCQ/ per Share	19,439.12	19,673.13	-234.01
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,932.43	1,898.96	33.47

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/08/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/08/2024

Đại diện tổ chức
Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC