

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No.: 818/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2020  
Hanoi, 17 September 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH  
HOÁN ĐỔI

ANNOUNCEMENT  
AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
To: Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên CTQLQ/ Fund Management company: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP 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: **16/09/2020**
- Đơn vị tính lô: 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           | Weight                 |
| I     | Chứng khoán/Stock |                  |                        |
| 1     | BID               | 560              | 2.4%                   |
| 2     | CTG               | 5,930            | 15.5%                  |
| 3     | EIB               | 1,540            | 2.7%                   |
| 4     | HCM               | 250              | 0.5%                   |
| 5     | HDB               | 2,230            | 6.9%                   |
| 6     | MBB               | 8,110            | 15.1%                  |
| 7     | SSI               | 1,130            | 1.8%                   |
| 8     | STB               | 8,880            | 10.6%                  |
| 9     | TCB               | 6,940            | 15.2%                  |
| 10    | VCB               | 1,720            | 14.6%                  |
| 11    | VPB               | 6,160            | 14.6%                  |
| II    | Tiền/Cash (VND)   | <b>2,020,055</b> |                        |

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ Difference between a basket and an ETF Creation Unit in value:

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Basket in value 970,842,500 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value of an ETF Creation Unit 972,862,555 VND
- + Giá trị chênh lệch/ Cash Component 2,020,055 VND

+ Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch / Options to Investors:

- Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ For creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer Cash Component

- 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 Cash Component 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 substituted by cash, state clearly the reason: *quỹ*

| STT No | Mã Chứng Khoán Securities | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) | Đối tượng áp dụng                        | Lý do   |
|--------|---------------------------|--|--|---|
| 1      | SSI                       | 15,800                                   | SSI                                      | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch<br>Treasury stock not yet registered for trading  |
| 2      | BID                       | 40,750                                   | BSC                                      | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC<br>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| 3      | CTG                       | 25,400                                   | Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit   |
| 4      | MBB                       | 18,100                                   | Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit   |
| 5      | TCB                       | 21,350                                   | Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit   |
| 6      | VPB                       | 23,050                                   | Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor | Do 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>16/09/2020 | Kỳ trước/Last Period<br>15/09/2020 | Chênh lệch/<br>Difference |
|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued                       | 0                                | 0                                  | 0                         |
| Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed                            | 0                                | 0                                  | 0                         |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares                         | 73,400,000                       | 73,400,000                         | 0                         |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 9,750                            | 9,750                              | 0                         |
| Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                  |                                    |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 714,081,115,651                  | 716,007,389,640                    | -1,926,273,989            |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                   | 972,862,555                      | 975,486,906                        | -2,624,351                |
| của 1 CCQ/ per Share  | 9,728.62                         | 9,754.86                           | -26.24                    |
| Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 958.99                           | 959.84                             | -0.85                     |

Đại diện tổ chức *ve*

Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC