

## QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No. 702 /2022/TB-SSIAM-NVQCÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH  
HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT  
AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: 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: FUSSVFL
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 20/05/2022
- 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               | 5.100    | 8,6%                   |
| 2     | BID               | 100      | 0,2%                   |
| 3     | BVH               | 100      | 0,3%                   |
| 4     | CTG               | 2.800    | 4,3%                   |
| 5     | EIB               | 300      | 0,5%                   |
| 6     | HDB               | 1.600    | 2,3%                   |
| 7     | LPB               | 2.500    | 2,2%                   |
| 8     | MBB               | 8.800    | 13,9%                  |
| 9     | MSB               | 2.300    | 2,7%                   |
| 10    | OCB               | 600      | 0,7%                   |
| 11    | SSB               | 700      | 1,4%                   |
| 12    | SSI               | 3.600    | 6,1%                   |
| 13    | STB               | 10.500   | 13,5%                  |
| 14    | TCB               | 6.900    | 14,6%                  |
| 15    | TPB               | 1.500    | 2,8%                   |
| 16    | VCB               | 600      | 2,7%                   |
| 17    | VCI               | 400      | 0,9%                   |
| 18    | VIB               | 800      | 1,2%                   |
| 19    | VND               | 2.900    | 4,3%                   |
| 20    | VPB               | 8.200    | 14,8%                  |



*Handwritten signature*

- 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) | 1.657.260.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | 1.693.278.492 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | 36.018.492    |

- 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   | SSI             | 28.500                             | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading  |
| 2   | VCI             | 37.300                             | VCSC   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading  |
| 3   | BID             | 34.650                             | BSC  | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4a, Thông tư 210/2012/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| 4   | BVH             | 50.100                             | BVSC   | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4a, Thông tư 210/2012/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| 5   | ACB             | 28.600                             | 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   |
| 6   | MBB             | 26.750                             | 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   | MSB             | 19.600                             | 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   |
| 8   | TCB             | 35.800                             | 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   |
| 9   | VIB             | 25.800                             | 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   |
| 10  | VPB             | 30.450                             | 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   |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria



| Chỉ tiêu/Criteria   | Kỳ này/This Period (*)<br>20/05/2022 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>19/05/2022 | Chênh lệch/<br>Difference |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------|
| 1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued                       | 0,00                                 | 5,00                                   | -5,00                     |
| 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                         | 164.100.000,00                       | 164.100.000,00                         | 0,00                      |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 17.470,00                            | 18.500,00                              | -1.030,00                 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |  |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 2.770.203.613.052,96                 | 2.784.267.416.018,96                   | -14.063.802.966,00        |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 1.693.278.492,00                     | 1.701.874.948,00                       | -8.596.456,00             |
| của 1 CCQ/ per Share  | 16.932,78                            | 17.018,74                              | -85,96                    |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 1.693,56                             | 1.692,57                               | 0,99                      |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/05/2022

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/05/2022

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Toà Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

