

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/Ng 448/2024/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: 24/09/2024
- 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	7.100	8,66%
2	BID	100	0,23%
3	CTG	1.400	2,39%
4	EIB	4.100	3,35%
5	HCM	500	0,72%
6	HDB	3.100	3,98%
7	LPB	3.700	5,52%
8	MBB	7.900	9,31%
9	MSB	3.000	1,63%
10	NAB	300	0,24%
11	OCB	400	0,22%
12	SHB	7.200	3,54%
13	SSB	500	0,38%
14	SSI	7.000	8,85%
15	STB	7.700	11,27%
16	TCB	12.400	13,76%
17	TPB	1.600	1,16%
18	VCB	600	2,59%
19	VCI	800	1,30%
20	VIB	1.200	1,06%
21	VIX	4.900	2,64%
22	VND	4.400	3,11%
23	VPB	13.400	12,10%

- 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)	2.062.250.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2.103.610.027
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	41.360.027

- 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	25.650	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
2	BID	48.700	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	30.450	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	MBB	24.800	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
5	SSI	26.600	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	VCI	34.200	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
7	VIB	18.500	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 (*) 24/09/2024	Kỳ trước/Last Period(**) 23/09/2024	Chênh lệch/ Difference
1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	1,00	2,00	-1,00
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0,00	3,00	-3,00
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	27.800.000,00	27.700.000,00	100.000,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	21.250,00	21.150,00	100,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	584.803.587.514,00	618.487.115.761,00	-33.683.528.247,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2.103.610.027,00	2.103.697.672,00	-87.645,00
của 1 CCQ/ per Share	21.036,10	21.036,97	-0,87
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.072,11	2.049,53	22,58

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/09/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/09/2024

Đại diện tổ chức
Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC