

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No. 560/2025/TB-SSIAM-VNQ

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: 10/04/2025
- 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	7.900	8,81%
2	BID	200	0,33%
3	CTG	1.500	2,59%
4	EIB	3.500	2,79%
5	HCM	500	0,61%
6	HDB	4.900	4,56%
7	LPB	5.100	8,22%
8	MBB	10.800	11,41%
9	MSB	2.600	1,33%
10	NAB	300	0,24%
11	OCB	400	0,20%
12	SHB	7.100	3,98%
13	SSB	900	0,89%
14	SSI	5.500	5,79%
15	STB	6.100	10,33%
16	TCB	13.000	15,69%
17	TPB	1.900	1,14%
18	VCB	1.000	2,68%
19	VCI	800	1,31%
20	VIB	2.100	1,82%
21	VIX	3.500	1,87%
22	VND	2.600	1,68%
23	VPB	12.800	10,44%



II	Tiền/Cash(VND)	25.403.210
- 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)		1.929.937.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)		1.955.340.210
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)		25.403.210
- 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	21.800	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
2	BID	32.450	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	23.700	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	SSI	20.600	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
5	TCB	23.600	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	VCI	32.050	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
7	VIB	16.950	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 10/04/2025	Kỳ trước/Last Period(**) 09/04/2025	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	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	22.790,00	21.300,00	1.490,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	371.514.640.035,00	380.879.595.378,00	-9.364.955.343,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.955.340.210,00	2.015.235.954,00	-59.895.744,00
của 1 CCQ/ per Share	19.553,40	20.152,35	-598,95
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.052,60	1.920,31	132,29

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/04/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/04/2025

Đại diện tổ chức

Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

