

**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: 10/09/2024
- 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 |
| 1 | Chứng khoán/Stock | | |
| 1 | ACB | 7.100 | 8,48% |
| 2 | BID | 100 | 0,24% |
| 3 | CTG | 1.400 | 2,42% |
| 4 | EIB | 3.900 | 3,48% |
| 5 | HCM | 500 | 0,71% |
| 6 | HDB | 3.100 | 4,01% |
| 7 | LPB | 3.700 | 5,56% |
| 8 | MBB | 7.900 | 9,24% |
| 9 | MSB | 3.000 | 1,67% |
| 10 | NAB | 300 | 0,24% |
| 11 | OCB | 400 | 0,23% |
| 12 | SHB | 7.200 | 3,64% |
| 13 | SSB | 500 | 0,44% |
| 14 | SSI | 5.700 | 9,16% |
| 15 | STB | 7.700 | 11,09% |
| 16 | TCB | 12.400 | 13,71% |
| 17 | TPB | 1.300 | 1,12% |
| 18 | VCB | 600 | 2,64% |
| 19 | VCI | 600 | 1,31% |
| 20 | VIB | 1.200 | 1,05% |
| 21 | VIX | 4.900 | 2,79% |
| 22 | VND | 4.400 | 3,27% |
| 23 | VPB | 13.400 | 12,01% |



L

II Tiền/Cash(VND) 30.566.115

- 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) | 2.017.535.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 2.048.101.115 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 30.566.115 |
- 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 | 24.450 | 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 | 49.050 | 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 | 29.150 | HSC | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 4 | MBB | 23.950 | 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 |
| 5 | SSI | 32.900 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 6 | VCI | 44.850 | VIETCAP | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 7 | VIB | 17.900 | 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 (*) 10/09/2024 | Kỳ trước/Last Period(**) 09/09/2024 | 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 | 23.900.000,00 | 23.900.000,00 | 0,00 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 20.300,00 | 20.500,00 | -200,00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 489.496.166.646,00 | 513.614.494.440,00 | -24.118.327.794,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 2.048.101.115,00 | 2.062.708.813,00 | -14.607.698,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 20.481,01 | 20.627,08 | -146,07 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1.979,96 | 2.003,18 | -23,22 |

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

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/09/2024

Đại diện tổ chức
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC