

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No. 1096/2025/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: 17/07/2025
 - 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
1	ACB	8.800	7,47%
2	BID	200	0,29%
3	CTG	1.600	2,72%
4	EIB	3.100	2,90%
5	HCM	600	0,57%
6	HDB	6.200	5,69%
7	LPB	5.800	7,41%
8	MBB	10.300	10,40%
9	MSB	2.500	1,25%
10	NAB	500	0,28%
11	OCB	400	0,21%
12	SHB	7.400	3,99%
13	SSB	1.200	0,88%
14	SSI	4.900	5,86%
15	STB	5.900	10,67%
16	TCB	12.700	16,93%
17	TPB	2.000	1,13%
18	VCB	1.200	2,80%
19	VCI	800	1,26%
20	VIB	2.800	2,04%
21	VIX	3.500	2,26%
22	VND	1.900	1,33%
23	VPB	12.700	10,01%



I	Chứng khoán/Stock	2.600.380.000	98,35%
II	Tiền/Cash(VND)	43.693.922	1,65%
III	Tổng/Total (=I+II)	2.644.073.922	100%

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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)	2.600.380.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2.644.073.922
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	43.693.922

- 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	22.450	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	38.400	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	25.150	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	MBB	26.700	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	31.600	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	TCB	35.250	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
7	VCI	41.700	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
8	VIB	19.300	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

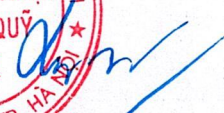
Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 17/07/2025	Kỳ trước/Last Period(**) 16/07/2025	Chênh lệch/ Difference
1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0,00	0,00	0,00
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0,00	0,00	0,00
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	26.600,00	26.600,00	0,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	438.916.271.203,00	432.067.606.922,00	6.848.664.281,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2.644.073.922,00	2.618.591.557,00	25.482.365,00
của 1 CCQ/ per Share	26.440,73	26.185,91	254,82
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.567,31	2.564,49	2,82

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/07/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/07/2025

Đại diện tổ chức
Organization representative





Phó Tổng Giám đốc
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC