

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH
HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT
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: FUSSVFL
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 18/10/2024
- 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 | 7.000 | 8,26% |
| 2 | BID | 100 | 0,23% |
| 3 | CTG | 1.300 | 2,14% |
| 4 | EIB | 4.100 | 3,48% |
| 5 | HCM | 500 | 0,69% |
| 6 | HDB | 3.100 | 3,72% |
| 7 | LPB | 3.700 | 5,36% |
| 8 | MBB | 7.900 | 9,24% |
| 9 | MSB | 3.000 | 1,79% |
| 10 | NAB | 300 | 0,22% |
| 11 | OCB | 400 | 0,22% |
| 12 | SHB | 7.200 | 3,51% |
| 13 | SSB | 500 | 0,38% |
| 14 | SSI | 6.900 | 8,55% |
| 15 | STB | 7.600 | 11,87% |
| 16 | TCB | 12.400 | 13,63% |
| 17 | TPB | 1.600 | 1,29% |
| 18 | VCB | 600 | 2,50% |
| 19 | VCI | 800 | 1,33% |
| 20 | VIB | 1.200 | 1,05% |
| 21 | VIX | 4.900 | 2,53% |
| 22 | VND | 4.400 | 2,96% |
| 23 | VPB | 13.400 | 12,64% |



II Tiền/Cash(VND)

53.486.616

- 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) **2.161.830.000**
 + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **2.215.316.616**
 + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **53.486.616**

- 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 | 26.150 | 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 | 50.300 | 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 | 30.600 | HSC | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 4 | MBB | 25.900 | 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 |
| 5 | SSI | 27.450 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 6 | TPB | 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 |
| 7 | VCI | 36.700 | VIETCAP | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 8 | VIB | 19.350 | 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 (*) 18/10/2024 | Kỳ trước/Last Period(**) 17/10/2024 | 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 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares | 21.500.000,00 | 26.500.000,00 | -5.000.000,00 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 22.310,00 | 22.200,00 | 110,00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 587.058.903.298,00 | 584.366.955.158,00 | 2.691.948.140,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 2.215.316.616,00 | 2.188.640.281,00 | 26.676.335,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 22.153,16 | 21.886,40 | 266,76 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 2.165,33 | 2.160,39 | 4,94 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/10/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/10/2024

Đại diện tổ chức
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC