

**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: 28/10/2024
- 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    | 8,11%                  |
| 2     | BID               | 100      | 0,22%                  |
| 3     | CTG               | 1.300    | 2,09%                  |
| 4     | EIB               | 4.100    | 3,98%                  |
| 5     | HCM               | 500      | 0,66%                  |
| 6     | HDB               | 3.100    | 3,88%                  |
| 7     | LPB               | 3.700    | 5,53%                  |
| 8     | MBB               | 7.900    | 9,06%                  |
| 9     | MSB               | 3.000    | 1,71%                  |
| 10    | NAB               | 300      | 0,22%                  |
| 11    | OCB               | 400      | 0,21%                  |
| 12    | SHB               | 7.100    | 3,44%                  |
| 13    | SSB               | 500      | 0,39%                  |
| 14    | SSI               | 7.000    | 8,70%                  |
| 15    | STB               | 7.600    | 11,83%                 |
| 16    | TCB               | 12.400   | 13,56%                 |
| 17    | TPB               | 1.600    | 1,27%                  |
| 18    | VCB               | 600      | 2,56%                  |
| 19    | VCI               | 800      | 1,28%                  |
| 20    | VIB               | 1.200    | 1,02%                  |
| 21    | VIX               | 4.900    | 2,53%                  |
| 22    | VND               | 4.400    | 2,93%                  |
| 23    | VPB               | 13.400   | 12,53%                 |



Handwritten signature

- 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) | 2.099.745.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | 2.149.459.147 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | 49.714.147    |

- 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   | HCM             | 28.300                             | HSC  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading   |
| 2   | SSI             | 26.700                             | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading   |
| 3   | VCI             | 34.500                             | VIETCAP  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading   |
| 4   | BID             | 47.500                             | 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 |
| 5   | ACB             | 24.900                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit  |
| 6   | MBB             | 24.650                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit  |
| 7   | TPB             | 17.050                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit  |
| 8   | VIB             | 18.250                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>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 (*)<br>28/10/2024 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>25/10/2024 | Chênh lệch/<br>Difference |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------|
| 1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued                       | 0,00                                 | 5,00                                   | -5,00                     |
| 2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed                            | 7,00                                 | 0,00                                   | 7,00                      |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares                         | 21.300.000,00                        | 22.000.000,00                          | -700.000,00               |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price                                     | 21.550,00                            | 21.600,00                              | -50,00                    |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |  |                           |

| Chỉ tiêu/Criteria                       | Kỳ này/This Period (*)<br>28/10/2024 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>25/10/2024 | Chênh lệch/<br>Difference |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------|
| của quỹ ETF/ of the Fund                | 462.133.716.679,00                   | 463.452.672.827,00                     | -1.318.956.148,00         |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 2.149.459.147,00                     | 2.155.593.827,00                       | -6.134.680,00             |
| của 1 CCQ/ per Share                    | 21.494,59                            | 21.555,93                              | -61,34                    |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index    | 2.102,02                             | 2.096,69                               | 5,33                      |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/10/2024

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/10/2024

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

