

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/Ng **173** 2025/TBNV-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: 30/07/2025
- 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	Volumn	Weighting
1	VCB	1,200	2.67%
2	SSB	1,200	0.87%
3	VPB	12,700	10.94%
4	MBB	10,300	10.09%
5	HCM	700	0.64%
6	LPB	5,800	7.26%
7	STB	5,900	10.33%
8	EIB	3,100	3.09%
9	VCI	800	1.22%
10	MSB	2,500	1.26%
11	OCB	400	0.19%
12	BID	200	0.27%
13	HDB	6,200	6.00%
14	CTG	1,600	2.56%
15	SSI	4,900	5.95%
16	ACB	8,800	7.31%
17	NAB	500	0.27%
18	TPB	2,000	1.12%
19	SHB	7,400	4.06%
20	VIB	3,100	2.10%
21	VND	1,900	1.46%
22	TCB	12,700	15.71%
23	VIX	3,500	3.06%
I	Chứng khoán/Stock	2,697,395,000	98.43%
II	Tiền/Cash(VND)	43,088,711	1.57%
III	Tổng/Total (=I+II)	2,740,483,711	100%



2

- 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)	2,697,395,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2,740,483,711
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	43,088,711

- 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	25,250	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	SSI	33,300	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	VCI	41,850	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	BID	37,400	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
5	ACB	22,750	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	HDB	26,500	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	MBB	26,850	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
8	TCB	33,900	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
9	VIB	18,550	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 (*) 30/07/2025	Kỳ trước/Last Period(**) 29/07/2025	Chênh lệch/ Difference
1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0.00	1.00	-1.00
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	3.00	1.00	2.00
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	16,300,000.00	16,600,000.00	-300,000.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	28,000.00	28,250.00	-250.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date	0.00	0.00	0.00
của quỹ ETF/ of the Fund	454,920,296,191.00	480,938,056,519.00	-26,017,760,328.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2,740,483,711.00	2,897,217,207.00	-156,733,496.00
của 1 CCQ/ per Share	27,404.83	28,972.17	-1,567.34
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,726.30	2,658.51	67.79

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/07/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/07/2025



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC