

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

**Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD**

Số/No. 1207/2020/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020  
Hanoi, 07 December 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH  
HOÁN ĐỔI**

**ANNOUNCEMENT  
AFTER EXCHANGE TRADING**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
To: Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên CTQLQ/ Fund Management company: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP 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: **04/12/2020**
- Đơn vị tính lô: 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	Weight
<b>I</b>	<b>Chứng khoán/Stock</b>		
1	BID	480	1.7%
2	CTG	5,210	14.6%
3	EIB	1,330	1.9%
4	HCM	270	0.6%
5	HDB	3,070	5.6%
6	MBB	9,100	15.9%
7	SSI	1,320	2.2%
8	STB	9,940	12.9%
9	TCB	7,160	14.9%
10	VCB	1,840	14.3%
11	VPB	6,590	15.5%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash (VND)</b>	<b>1,167,373</b>	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ Difference between a basket and an ETF Creation Unit in value:

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Basket in value 1,203,453,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value of an ETF Creation Unit 1,204,620,373 VND
- + Giá trị chênh lệch/ Cash Component 1,167,373 VND

+ Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch / Options to Investors:

• Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ For creation order : Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer Cash Component

• 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 Cash Component 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 substituted by cash, state clearly the reason:

*Handwritten signature*

STT No	Mã Chứng Khoán Securities	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
1	SSI	20,200	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
2	BID	41,600	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC
3	EIB	17,200	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
4	MBB	21,000	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
5	TCB	25,000	Nhà đầu tư nước ngoài / Foreign Investor	Do 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 04/12/2020	Kỳ trước/Last Period 03/12/2020	Chênh lệch/ Difference
Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	0	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	10	22	-12
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	76,300,000	77,300,000	-1,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	12,000	11,900	100
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date của quỹ ETF/ of the Fund	957,673,196.661	955,470,124.600	2,203,072.061
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,204,620.373	1,201,849.213	2,771,160
của 1 CCQ/ per Share	12,046.20	12,018.49	27.71
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,184.46	1,190.58	-6.12

Đại diện tổ chức

Organization representative



**Tô Thùy Linh**  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC