

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No. 351/2025/TB-SSIAM-NVQ

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: FUESSVFL
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 10/03/2025
- 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 |
| I | Chứng khoán/Stock | | |
| 1 | ACB | 7.500 | 8,54% |
| 2 | BID | 200 | 0,35% |
| 3 | CTG | 1.500 | 2,72% |
| 4 | EIB | 3.500 | 3,24% |
| 5 | HCM | 500 | 0,69% |
| 6 | HDB | 5.000 | 5,00% |
| 7 | LPB | 5.100 | 7,71% |
| 8 | MBB | 10.300 | 10,78% |
| 9 | MSB | 2.600 | 1,32% |
| 10 | NAB | 300 | 0,22% |
| 11 | OCB | 400 | 0,20% |
| 12 | SHB | 7.100 | 3,03% |
| 13 | SSB | 900 | 0,76% |
| 14 | SSI | 5.500 | 6,32% |
| 15 | STB | 6.100 | 10,36% |
| 16 | TCB | 12.400 | 14,70% |
| 17 | TPB | 1.900 | 1,33% |
| 18 | VCB | 600 | 2,44% |
| 19 | VCI | 800 | 1,33% |
| 20 | VIB | 2.000 | 1,79% |
| 21 | VIX | 3.500 | 1,77% |
| 22 | VND | 2.600 | 1,52% |
| 23 | VPB | 12.800 | 10,53% |



R

- 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) | 2.261.915.000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 2.340.652.450 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 78.737.450 |

- 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 | 26.650 | 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 | 41.150 | 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 | 32.300 | HSC | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 4 | MBB | 24.500 | 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 |
| 5 | SSI | 26.900 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 6 | TCB | 27.750 | 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 |
| 7 | VCI | 38.950 | VIETCAP | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 8 | VIB | 20.950 | 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 (*) 10/03/2025 | Kỳ trước/Last Period(**) 07/03/2025 | 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 | 0,00 | 2,00 | -2,00 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | 0,00 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 23.550,00 | 23.460,00 | 90,00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 489.196.362.203,00 | 458.621.519.222,00 | 30.574.842.981,00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 2.340.652.450,00 | 2.328.028.016,00 | 12.624.434,00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 23.406,52 | 23.280,28 | 126,24 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 2.296,44 | 2.296,55 | -0,11 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/03/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/03/2025

Đại diện tổ chức
Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

