

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

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

Số/No.: 722/2023/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023
Hanoi, 04 April 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- 1. Tên Công Ty Quản Lý Quỹ:** Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”)
Tên tổ chức / *Organization name:* Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
Mã chứng khoán/ *Security Symbol:* **FUESSVFL**
Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/ *Telephone:* 0243.9366321 Fax: 0243.9366337
Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Bà Tô Thùy Linh
Chức vụ/ *Position:* Phó Tổng Giám Đốc/ *COO*

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Đính chính công bố thông tin kết quả giao dịch hoán đổi ngày 31/03/2023 tại mục các chỉ tiêu khác (Cột Kỳ này)
To amend announcement after exchange trading as at 31/03/2023 on Other criteria (Column This Period)

Nội dung đính chính thông tin <i>Content of information amendment</i>	Số liệu đã công bố thông tin <i>Disclosed data</i>	Số liệu đính chính <i>Revised data</i>
1.Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i>	0	8
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Issued shares</i>	240.500.000	241.300.000

Ngoài ra, các nội dung khác không thay đổi.
In addition, other contents remain unchanged.
Lý do: Do VSD gửi báo cáo phân bổ muộn
Reason: Due to VSD sent exchanged trading report late

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/Quỹ vào ngày 04/04/2023 tại đường dẫn: <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>
This information was published on Company/Fund's website on date 04/04/2023 at: <https://ssi.com.vn/en/ssiam/products-and-services-ssiam>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Công bố thông tin sau giao dịch hoán đổi (sửa lại) ngày 31/03/2023
Announcement after exchange trading (revised) as at 31/03/2023

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



Tổ Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, Tại ngày: 03 tháng 04 năm 2023

As at 03 Apr 2023

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No. **718**/2023/TB-SSIAM-NVQ

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH
HOÁN ĐỔI (SỬA LẠI)**

**ANNOUNCEMENT
AFTER EXCHANGE TRADING (REVISED)**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: 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: 31/03/2023
 - 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	4.400	6,8%
2	BID	100	0,3%
3	BVH	100	0,3%
4	CTG	1.500	2,7%
5	EIB	1.100	1,3%
6	HCM	300	0,5%
7	HDB	1.800	2,1%
8	LPB	2.300	2,2%
9	MBB	9.300	10,7%
10	MSB	1.500	1,2%
11	OCB	300	0,3%
12	SHB	6.300	4,2%
13	SSB	1.000	2,0%
14	SSI	5.100	6,7%
15	STB	9.100	14,9%
16	TCB	8.300	14,5%
17	TPB	1.600	2,2%
18	VCB	600	3,5%
19	VCI	600	1,2%
20	VIB	800	1,1%
21	VND	4.000	3,8%
22	VPB	11.900	15,7%



II Tiền/Cash(VND)**28.425.513**

- 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) **1.560.455.000**

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **1.588.880.513**

+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **28.425.513**

- 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	24.600	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	46.200	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
3	BVH	48.450	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
4	MBB	18.250	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	20.950	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
6	TCB	27.700	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	TPB	22.150	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
8	VCI	32.100	VCSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
9	VIB	21.350	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 (*) 31/03/2023	Kỳ trước/Last Period(**) 30/03/2023	Chênh lệch/ Difference
1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	8,00	0,00	8,00
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0,00	3,00	-3,00
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	241.300.000,00	240.500.000,00	800.000,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	16.110,00	15.960,00	150,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	3.826.024.277.235,00	3.822.614.864.913,00	3.409.412.322,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.588.880.513,00	1.585.489.367,00	3.391.146,00
của 1 CCQ/ per Share	15.888,80	15.854,89	33,91
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.604,25	1.587,34	16,91

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/03/2023

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/03/2023

Đại diện tổ chức 
Organization representative



Xo Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

