

Số/No: 153/2026/TB-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 BIDV
- Tên quỹ ETF/ETF name: QUỸ ETF SSIAM VNX50
- Mã chứng khoán/Securities symbol: FUESSV50
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: **29/05/2026**
- 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
1	ACB	5,200	4.26%
2	BID	500	0.71%
3	BSR	400	0.38%
4	CTG	1,300	1.51%
5	DCM	100	0.13%
6	DPM	300	0.26%
7	DXG	1,200	0.53%
8	EIB	1,700	1.21%
9	FPT	1,700	4.02%
10	FRT	100	0.44%
11	GEE	100	0.36%
12	GEX	1,100	1.18%
13	GMD	400	0.96%
14	HCM	700	0.64%
15	HDB	4,800	4.12%
16	HPG	5,500	4.39%
17	IDC	300	0.43%
18	KBC	500	0.51%
19	KDH	800	0.61%
20	LPB	3,400	5.99%
21	MBB	4,800	3.99%
22	MSB	2,500	1.25%
23	MSN	1,000	2.51%
24	MWG	1,300	3.36%
25	NLG	400	0.35%
26	NVL	1,700	0.85%

27	PDR	600	0.33%
28	PLX	100	0.13%
29	PNJ	500	1.10%
30	POW	700	0.32%
31	PVS	200	0.26%
32	SHB	4,400	2.02%
33	SHS	900	0.54%
34	SSI	2,100	1.92%
35	STB	2,100	4.75%
36	TCB	4,600	4.99%
37	TPB	1,800	0.95%
38	VCB	1,100	2.30%
39	VCG	400	0.27%
40	VCI	900	0.75%
41	VHM	1,400	7.34%
42	VIB	2,600	1.41%
43	VIC	1,400	9.81%
44	VIX	2,900	1.70%
45	VJC	300	1.70%
46	VND	1,300	0.77%
47	VNM	1,000	1.96%
48	VPB	5,200	4.72%
49	VPI	100	0.21%
50	VRE	1,000	1.07%
I	Chứng khoán/Stock	2,895,630,000	96.26%
II	Tiền/Cash(VND)	112,478,103	3.74%
III	Tổng/Total (=I+II)	3,008,108,103	100%

- 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)	2,895,630,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	3,008,108,103
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	112,478,103

- 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	SSI	27,550	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

2	VCI	25,000	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	VND	17,800	VNDS	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	VCB	62,800	VCBS	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	MWG	77,700	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 29/05/2026	Kỳ trước/Last Period(**) 28/05/2026	Chênh lệch/ Difference
1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0.00	0.00	0.00
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0.00	0.00	0.00
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	30,150.00	30,290.00	-140.00
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	156,421,621,371.00	157,786,733,799.00	-1,365,112,428.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	3,008,108,103.00	3,034,360,265.00	-26,252,162.00
của 1 CCQ/ per Share	30,081.08	30,343.60	-262.52
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	3,376.88	3,387.92	-11.04

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/05/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 28/05/2026.

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/05/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 27/05/2026.

Đại diện tổ chức
Organization representative