

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No: 163/2026/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 VN30
- Mã chứng khoán/Securities symbol: FUESSV30
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 01/06/2026
- 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	3,900	3.90%
2	BID	300	0.51%
3	BSR	800	0.95%
4	CTG	1,000	1.40%
5	FPT	2,900	8.33%
6	GAS	200	0.70%
7	GVR	300	0.42%
8	HDB	3,600	3.74%
9	HPG	9,500	9.15%
10	LPB	2,500	5.22%
11	MBB	3,600	3.61%
12	MSN	1,700	5.09%
13	MWG	2,200	6.73%
14	PLX	200	0.33%
15	SAB	200	0.38%
16	SHB	3,400	1.88%
17	SSB	1,500	0.84%
18	SSI	1,500	1.65%
19	STB	1,600	4.36%
20	TCB	3,500	4.60%
21	TPB	1,300	0.83%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
22	VCB	800	1.99%
23	VHM	700	4.38%
24	VIB	1,900	1.23%
25	VIC	1,100	9.32%
26	VJC	500	3.45%
27	VNM	1,700	4.04%
28	VPB	3,900	4.24%
29	VPL	100	0.38%
30	VRE	1,800	2.33%
I	Chứng khoán/Stock	2,392,345,000	95.97%
II	Tiền/Cash(VND)	100,449,542	4.03%
III	Tổng/Total (=I+II)	2,492,794,542	100%

- 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)	2,392,345,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2,492,794,542
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	100,449,542

- 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	BID	42,000	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
2	SSI	27,500	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 01/06/2026	Kỳ trước/Last Period(**) 29/05/2026	Chênh lệch/ Difference
1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	1.00	0.00	1.00
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	9,900,000.00	9,800,000.00	100,000.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	25,360.00	25,400.00	-40.00
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	244,293,865,153.00	244,654,413,973.00	-360,548,820.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2,492,794,542.00	2,496,473,611.00	-3,679,069.00
của 1 CCQ/ per Share	24,927.94	24,964.73	-36.79
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,989.71	1,997.06	-7.35

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 31/05/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 31/05/2026.

(**) 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.

Đại diện tổ chức
Organization representative