

**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 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: 04/05/2026
 - 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	3,700	3.46%
2	BID	200	0.32%
3	CTG	1,000	1.39%
4	DGC	400	0.85%
5	FPT	2,460	7.40%
6	GAS	200	0.60%
7	GVR	300	0.40%
8	HDB	3,400	3.60%
9	HPG	8,160	9.02%
10	LPB	2,400	4.52%
11	MBB	3,400	3.53%
12	MSN	1,600	4.90%
13	MWG	2,100	7.03%
14	PLX	200	0.30%
15	SAB	200	0.38%
16	SHB	2,900	1.68%
17	SSB	1,200	0.80%
18	SSI	1,500	1.65%
19	STB	1,500	4.03%
20	TCB	3,300	4.45%
21	TPB	1,300	0.84%
22	VCB	700	1.67%
23	VHM	800	4.65%
24	VIB	1,900	1.23%



[Handwritten signature]

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
25	VIC	1,460	12.45%
26	VJC	500	3.59%
27	VNM	1,600	3.88%
28	VPB	3,700	3.91%
29	VPL	100	0.34%
30	VRE	1,700	2.19%
I	Chứng khoán/Stock	2,367,215,000	95.08%
II	Tiền/Cash(VND)	142,597,500	4.92%
III	Tổng/Total (=I+II)	2,509,812,500	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)	2,386,250,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2,509,812,500
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	123,562,500

- 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
2	BID	40,100	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	MWG	84,000	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
1	SSI	27,650	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	TCB	33,850	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 (*) 04/05/2026	Kỳ trước/Last Period(**) 29/04/2026	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	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	25,150.00	25,200.00	-50.00
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	248,471,437,538.00	250,626,348,591.00	-2,154,911,053.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2,509,812,500.00	2,531,579,278.00	-21,766,778.00
của 1 CCQ/ per Share	25,098.12	25,315.79	-217.67
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,014.62	2,022.75	-8.13

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/05/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 03/05/2026.

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/04/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 28/04/2026.

Đại diện tổ chức

Organization representative



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thùy Linh