

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No. ~~1727~~ 2025/TBNV-SSIAM-NVQCÔNG 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: 05/11/2025
- 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
1	ACB	3,600	3.96%
2	BCM	100	0.28%
3	BID	200	0.32%
4	CTG	600	1.27%
5	DGC	400	1.60%
6	FPT	2,600	11.36%
7	GAS	200	0.51%
8	GVR	200	0.24%
9	HDB	2,100	2.76%
10	HPG	7,800	8.83%
11	LPB	2,300	5.03%
12	MBB	3,300	3.35%
13	MSN	1,600	5.42%
14	MWG	2,000	6.92%
15	PLX	200	0.29%
16	SAB	200	0.39%
17	SHB	2,600	1.79%
18	SSB	1,200	0.90%
19	SSI	1,100	1.62%
20	STB	1,400	3.19%
21	TCB	3,200	4.74%
22	TPB	1,200	0.88%
23	VCB	700	1.78%



✓

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
24	VHM	1,000	4.24%
25	VIB	1,600	1.28%
26	VIC	1,100	9.35%
27	VJC	400	3.14%
28	VNM	1,500	3.64%
29	VPB	3,700	4.62%
30	VRE	1,500	2.13%
I	Chứng khoán/Stock	2,265,365,000	95.84%
II	Tiền/Cash(VND)	98,348,453	4.16%
III	Tổng/Total (=I+II)	2,363,713,453	100%

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/ 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)	2,265,365,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2,363,713,453
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	98,348,453

- 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	34,750	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BID	37,900	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	TCB	35,000	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
4	VIB	18,950	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 (*) 05/11/2025	Kỳ trước/Last Period(**) 04/11/2025	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	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	23,770.00	23,900.00	-130.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date của quỹ ETF/ of the Fund	208,006,783,902.00	203,695,945,221.00	4,310,838,681.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2,363,713,453.00	2,314,726,650.00	48,986,803.00
của 1 CCQ/ per Share	23,637.13	23,147.26	489.87
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,886.47	1,897.71	-11.24

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/11/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/11/2025

Đại diện tổ chức
Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC