

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/N^o 125/2025/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: 09/12/2025
- 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	3.500	3,43%
2	BCM	100	0,27%
3	BID	200	0,30%
4	CTG	600	1,24%
5	DGC	400	1,52%
6	FPT	2.600	10,05%
7	GAS	200	0,53%
8	GVR	200	0,22%
9	HDB	2.300	3,05%
10	HPG	7.800	8,45%
11	LPB	2.300	4,31%
12	MBB	3.200	3,28%
13	MSN	1.600	5,05%
14	MWG	2.000	6,87%
15	PLX	200	0,29%
16	SAB	200	0,43%
17	SHB	2.600	1,75%
18	SSB	1.200	0,85%
19	SSI	1.100	1,31%
20	STB	1.400	2,76%
21	TCB	3.100	4,29%
22	TPB	1.200	0,84%
23	VCB	700	1,64%
24	VHM	1.000	4,45%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
25	VIB	1.600	1,19%
26	VIC	2.200	13,60%
27	VJC	400	3,34%
28	VNM	1.500	3,86%
29	VPB	3.800	4,57%
30	VRE	1.600	2,13%
I	Chứng khoán/Stock	2.368.165.000	95,87%
II	Tiền/Cash(VND)	102.116.883	4,13%
III	Tổng/Total (=I+II)	2.470.281.883	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)	2.368.165.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2.470.281.883
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	102.116.883

- 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	37.500	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	29.400	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 (*) 09/12/2025	Kỳ trước/Last Period(**) 08/12/2025	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	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	24.580,00	24.850,00	-270,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	222.325.369.540,00	221.397.606.597,00	927.762.943,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2.470.281.883,00	2.459.973.406,00	10.308.477,00
của 1 CCQ/ per Share	24.702,81	24.599,73	103,08
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.973,02	1.983,82	-10,80

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/12/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/12/2025

Đại diện tổ chức
Organization representative



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC