

## QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No. 686/2026/TBNV-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: 11/05/2026
- 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	3,29%
2	BID	300	0,49%
3	CTG	1.000	1,41%
4	DGC	400	0,81%
5	FPT	2.800	7,83%
6	GAS	200	0,58%
7	GVR	300	0,42%
8	HDB	3.400	3,61%
9	HPG	8.300	8,99%
10	LPB	2.400	4,83%
11	MBB	3.400	3,46%
12	MSN	1.700	5,30%
13	MWG	2.100	6,91%
14	PLX	200	0,29%
15	SAB	200	0,36%
16	SHB	3.200	1,77%
17	SSB	1.200	0,78%
18	SSI	1.500	1,65%
19	STB	1.500	4,29%
20	TCB	3.300	4,34%
21	TPB	1.300	0,81%
22	VCB	700	1,65%
23	VHM	800	5,10%
24	VIB	1.900	1,19%



8

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
25	VIC	1.400	12,30%
26	VJC	500	3,42%
27	VNM	1.600	3,79%
28	VPB	3.700	4,02%
29	VPL	100	0,36%
30	VRE	1.800	2,51%
<b>I</b>	<b>Chứng khoán/Stock</b>	<b>2.483.735.000</b>	<b>96,55%</b>
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>88.673.099</b>	<b>3,45%</b>
<b>III</b>	<b>Tổng/Total (=I+II)</b>	<b>2.572.408.099</b>	<b>100%</b>

- 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)	<b>2.483.735.000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>2.572.408.099</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>88.673.099</b>

- 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	28.300	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BID	42.400	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	84.600	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	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 (*) 11/05/2026	Kỳ trước/Last Period(**) 08/05/2026	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	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	25.660,00	25.700,00	-40,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	254.668.401.814,00	255.319.911.151,00	-651.509.337,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2.572.408.099,00	2.578.989.001,00	-6.580.902,00
của 1 CCQ/ per Share	25.724,08	25.789,89	-65,81
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.040,51	2.074,06	-33,55

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/05/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 10/05/2026.

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/05/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 07/05/2026.

Đại diện tổ chức  
Organization representative



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Thùy Linh*