

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No: 266/2026/TB-SSIAM-NVQ

**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: 11/06/2026
- 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	Volumn	Weighting
1	ACB	3,900	4.22%
2	BID	300	0.51%
3	BSR	800	0.91%
4	CTG	1,000	1.37%
5	FPT	2,900	8.79%
6	GAS	200	0.67%
7	GVR	300	0.42%
8	HDB	3,600	3.72%
9	HPG	9,500	9.16%
10	LPB	2,500	4.76%
11	MBB	3,600	3.63%
12	MSN	1,700	4.99%
13	MWG	2,200	7.03%
14	PLX	200	0.33%
15	SAB	200	0.39%
16	SHB	3,400	1.92%
17	SSB	1,500	0.88%
18	SSI	1,500	1.63%
19	STB	1,600	4.62%
20	TCB	3,500	4.43%
21	TPB	1,300	0.85%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
<i>Order</i>	<i>Securities symbol</i>	<i>Volumn</i>	<i>Weighting</i>
22	VCB	800	2.02%
23	VHM	700	4.20%
24	VIB	1,900	1.23%
25	VIC	1,100	8.81%
26	VJC	500	3.72%
27	VNM	1,700	4.09%
28	VPB	3,900	4.15%
29	VPL	100	0.37%
30	VRE	1,800	2.18%
<b>I</b>	<b>Chứng khoán/Stock</b>	<b>2,349,450,000</b>	<b>96.01%</b>
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>97,751,185</b>	<b>3.99%</b>
<b>III</b>	<b>Tổng/Total (=I+II)</b>	<b>2,447,201,185</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>2,349,450,000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>2,447,201,185</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>97,751,185</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
<i>No.</i>	<i>Securities code</i>	<i>Substitution cash per share (VND)</i>	<i>Applied to</i>	<i>Reason</i>
1	BID	41,650	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	26,550	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 (*) 11/06/2026	Kỳ trước/Last Period(**) 10/06/2026	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	24,550.00	24,650.00	-100.00
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	242,272,917,378.00	241,174,512,060.00	1,098,405,318.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2,447,201,185.00	2,436,106,182.00	11,095,003.00
của 1 CCQ/ per Share	24,472.01	24,361.06	110.95
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,947.28	1,960.97	-13.69

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/06/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 10/06/2026.

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/06/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 09/06/2026.

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**