

## QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No.: 693 /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 BIDV
- Tên quỹ ETF/ETF name: QUỸ ETF SSIAM VNX50
- Mã chứng khoán/Securities symbol: FUESSV50
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 12/05/2026
- 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	5,200	3.86%
2	BID	500	0.68%
3	BSR	400	0.36%
4	CTG	1,300	1.51%
5	DCM	100	0.14%
6	DPM	300	0.26%
7	DXG	100	0.05%
8	EIB	1,700	1.26%
9	FPT	1,700	3.89%
10	FRT	100	0.45%
11	GEE	100	0.43%
12	GEX	1,000	1.11%
13	GMD	400	1.04%
14	HCM	700	0.63%
15	HDB	4,800	4.22%
16	HPG	5,000	4.41%
17	IDC	300	0.44%
18	KBC	500	0.53%
19	KDH	800	0.62%
20	LPB	3,300	5.69%
21	MBB	4,800	4.08%
22	MSB	2,500	1.10%



QW

23	MSN	1,000	2.53%
24	MWG	1,300	3.55%
25	NLG	400	0.35%
26	NVL	1,700	0.93%
27	PDR	600	0.32%
28	PLX	100	0.12%
29	PNJ	500	1.13%
30	POW	700	0.32%
31	PVS	200	0.26%
32	SHB	4,400	2.03%
33	SHS	900	0.52%
34	SSI	2,000	1.85%
35	STB	2,100	4.95%
36	TCB	4,600	5.08%
37	TPB	1,700	0.88%
38	VCB	1,000	1.97%
39	VCG	400	0.29%
40	VCI	900	0.76%
41	VHM	1,400	7.36%
42	VIB	2,600	1.35%
43	VIC	1,400	10.20%
44	VIX	2,900	1.83%
45	VJC	300	1.67%
46	VND	1,300	0.70%
47	VNM	900	1.78%
48	VPB	5,200	4.72%
49	VPI	100	0.20%
50	VRE	1,000	1.10%
<b>I</b>	<b>Chứng khoán/Stock</b>	<b>2,924,010,000</b>	<b>95.50%</b>
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>137,710,729</b>	<b>4.50%</b>
<b>III</b>	<b>Tổng/Total (=I+II)</b>	<b>3,061,720,729</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>2,924,010,000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>3,061,720,729</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>137,710,729</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	VCI	25,700	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	VND	16,450	VNDS	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	VCB	60,300	VCBS	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
5	MWG	83,500	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
6	TCB	33,800	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 (*) 12/05/2026	Kỳ trước/Last Period (**) 11/05/2026	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	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	30,600.00	29,920.00	680.00
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	159,209,477,922.00	160,665,853,769.00	-1,456,375,847.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	3,061,720,729.00	3,089,727,957.00	-28,007,228.00
của 1 CCQ/ per Share	30,617.20	30,897.27	-280.07
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	3,488.29	3,467.79	20.50

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/05/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 11/05/2026.

(\*\*) 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.

Đại diện tổ chức

Organization representative



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Tô Thùy Linh