

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No. 705/2026/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 VNFIN LEAD
- Mã chứng khoán/Securities symbol: FUESSVFL
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 14/05/2026
- 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	Volumn	Weighting
1	ACB	6.100	4,56%
2	BID	400	0,57%
3	CTG	2.000	2,36%
4	EIB	2.100	1,54%
5	HCM	800	0,76%
6	HDB	8.900	8,19%
7	LPB	1.200	2,17%
8	MBB	12.200	10,46%
9	MSB	1.600	0,72%
10	NAB	100	0,04%
11	OCB	100	0,04%
12	SHB	18.700	8,70%
13	SSB	300	0,17%
14	SSI	7.600	7,02%
15	STB	4.600	11,23%
16	TCB	11.500	12,84%
17	TPB	1.700	0,88%
18	VCB	1.500	3,00%
19	VCI	1.300	1,11%
20	VIB	1.600	0,85%
21	VIX	10.100	6,31%
22	VND	2.000	1,08%
23	VPB	15.300	14,11%



I	Chứng khoán/Stock	2.970.720.000	98,70%
II	Tiền/Cash(VND)	39.205.702	1,30%
III	Tổng/Total (=I+II)	3.009.925.702	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)	2.970.720.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	3.009.925.702
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	39.205.702

- 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	42.800	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	HCM	28.500	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	SSI	27.800	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	TCB	33.600	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
5	VCI	25.700	VIETCAP	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 (*) 14/05/2026	Kỳ trước/Last Period(**) 13/05/2026	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	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	30.010,00	30.210,00	-200,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	568.875.957.760,00	573.054.488.159,00	-4.178.530.399,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	3.009.925.702,00	3.032.034.328,00	-22.108.626,00
của 1 CCQ/ per Share	30.099,25	30.320,34	-221,09
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.982,93	2.957,31	25,62

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/05/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 13/05/2026.

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/05/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 12/05/2026.

Đại diện tổ chức

Organization representative



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Tô Thùy Linh