

Số/No: 297/2026/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 BIDV
- Tên quỹ ETF/ETF name: QUỸ ETF SSIAM VNX50
- Mã chứng khoán/Securities symbol: FUESSV50
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: **16/06/2026**
- 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	Volume	Weighting
1	ACB	5,900	4.58%
2	BID	500	0.71%
3	BSR	400	0.36%
4	CTG	1,400	1.61%
5	DCM	100	0.13%
6	DPM	300	0.24%
7	DXG	1,200	0.53%
8	EIB	1,700	1.23%
9	FPT	1,700	4.27%
10	FRT	100	0.42%
11	GEE	100	0.33%
12	GEX	1,100	1.15%
13	GMD	400	1.09%
14	HCM	700	0.66%
15	HDB	4,800	4.13%
16	HPG	5,500	4.57%
17	IDC	300	0.45%
18	KBC	600	0.63%
19	KDH	800	0.64%
20	LPB	3,400	5.36%
21	MBB	4,800	4.13%
22	MSB	2,600	1.37%
23	MSN	1,000	2.47%
24	MWG	1,300	3.52%
25	NLG	400	0.36%
26	NVL	1,800	0.81%

27	PDR	700	0.36%
28	PLX	100	0.13%
29	PNJ	500	1.11%
30	POW	700	0.33%
31	PVS	300	0.38%
32	SHB	4,500	2.14%
33	SHS	900	0.58%
34	SSI	2,100	1.94%
35	STB	2,100	5.15%
36	TCB	4,600	4.98%
37	TPB	1,800	1.01%
38	VCB	1,100	2.31%
39	VCG	400	0.27%
40	VCI	900	0.75%
41	VHM	1,400	6.51%
42	VIB	2,600	1.44%
43	VIC	1,400	9.21%
44	VIX	2,900	1.74%
45	VJC	300	1.88%
46	VND	1,300	0.79%
47	VNM	1,000	2.04%
48	VPB	5,200	4.66%
49	VPI	100	0.21%
50	VRE	1,000	0.97%
<b>I</b>	<b>Chứng khoán/Stock</b>	<b>2,830,625,000</b>	<b>96.66%</b>
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>97,907,785</b>	<b>3.34%</b>
<b>III</b>	<b>Tổng/Total (=I+II)</b>	<b>2,928,532,785</b>	<b>100%</b>

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/ 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>2,830,625,000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>2,928,532,785</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>97,907,785</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	27,050	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

2	VCI	24,450	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	VND	17,700	VNDS	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	VCB	61,600	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	79,400	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 (*) 16/06/2026	Kỳ trước/Last Period(**) 15/06/2026	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	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	29,590.00	29,250.00	340.00
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	152,283,704,856.00	150,750,712,520.00	1,532,992,336.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2,928,532,785.00	2,899,052,163.00	29,480,622.00
của 1 CCQ/ per Share	29,285.32	28,990.52	294.80
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	3,302.62	3,295.24	7.38

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/06/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 15/06/2026.

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/06/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 14/06/2026.

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