

Số: 28/2026/TB-SSIAM - NVQ

Hà Nội, Tại ngày: 18 tháng 05 năm 2026

As at 18 May 2026

**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: **15/05/2026**

- 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	3,900	3.45%
2	BID	300	0.51%
4	CTG	1,000	1.40%
5	FPT	2,900	8.32%
6	GAS	200	0.65%
7	GVR	300	0.42%
8	HDB	3,500	3.78%
9	HPG	8,600	9.03%
10	LPB	2,500	5.06%
11	MBB	3,600	3.61%
12	MSN	1,700	5.22%
13	MWG	2,200	7.19%
14	PLX	200	0.31%
15	SAB	200	0.37%
16	SHB	3,300	1.79%
17	SSB	1,200	0.78%
18	SSI	1,500	1.64%
19	STB	1,600	4.57%
20	TCB	3,400	4.49%
21	TPB	1,300	0.80%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
22	VCB	800	1.90%
23	VHM	700	4.27%
24	VIB	1,900	1.18%
25	VIC	1,150	10.26%
26	VJC	500	3.36%
27	VNM	1,700	3.97%
28	VPB	3,900	4.34%
29	VPL	100	0.35%
30	VRE	1,800	2.39%
I	Chứng khoán/Stock	2,456,870,000	95.40%
II	Tiền/Cash(VND)	118,488,889	4.60%
III	Tổng/Total (=I+II)	2,575,358,889	100%

- 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)	2,456,870,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2,575,358,889
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	118,488,889

- 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	43,550	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	MWG	84,200	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
3	SSI	28,100	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 (*) 15/05/2026	Kỳ trước/Last Period(**) 14/05/2026	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	25,630.00	25,700.00	-70.00
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	254,960,530,068.00	251,278,222,300.00	3,682,307,768.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2,575,358,889.00	2,538,163,861.00	37,195,028.00
của 1 CCQ/ per Share	25,753.58	25,381.63	371.95
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,050.58	2,068.62	-18.04

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/05/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 14/05/2026.

(**) 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.

Đại diện tổ chức
Organization representative