

Số/No: 306/2026/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: 17/06/2026
- 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    | 4.48%                  |
| 2     | BID               | 500      | 0.71%                  |
| 3     | BSR               | 400      | 0.37%                  |
| 4     | CTG               | 1,400    | 1.61%                  |
| 5     | DCM               | 100      | 0.12%                  |
| 6     | DPM               | 300      | 0.24%                  |
| 7     | DXG               | 1,200    | 0.54%                  |
| 8     | EIB               | 1,700    | 1.23%                  |
| 9     | FPT               | 1,700    | 4.24%                  |
| 10    | FRT               | 100      | 0.45%                  |
| 11    | GEE               | 100      | 0.32%                  |
| 12    | GEX               | 1,100    | 1.15%                  |
| 13    | GMD               | 400      | 1.08%                  |
| 14    | HCM               | 700      | 0.66%                  |
| 15    | HDB               | 4,800    | 4.13%                  |
| 16    | HPG               | 5,500    | 4.53%                  |
| 17    | IDC               | 300      | 0.44%                  |
| 18    | KBC               | 600      | 0.63%                  |
| 19    | KDH               | 800      | 0.65%                  |
| 20    | LPB               | 3,400    | 5.38%                  |
| 21    | MBB               | 4,800    | 4.10%                  |
| 22    | MSB               | 2,600    | 1.34%                  |
| 23    | MSN               | 1,000    | 2.49%                  |
| 24    | MWG               | 1,300    | 3.52%                  |
| 25    | NLG               | 400      | 0.38%                  |
| 26    | NVL               | 1,800    | 0.83%                  |

|            |                           |                      |               |
|------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| 27         | PDR                       | 700                  | 0.37%         |
| 28         | PLX                       | 100                  | 0.13%         |
| 29         | PNJ                       | 500                  | 1.16%         |
| 30         | POW                       | 700                  | 0.34%         |
| 31         | PVS                       | 300                  | 0.39%         |
| 32         | SHB                       | 4,500                | 2.13%         |
| 33         | SHS                       | 900                  | 0.59%         |
| 34         | SSI                       | 2,100                | 1.97%         |
| 35         | STB                       | 2,100                | 5.10%         |
| 36         | TCB                       | 4,600                | 4.98%         |
| 37         | TPB                       | 1,800                | 1.01%         |
| 38         | VCB                       | 1,100                | 2.32%         |
| 39         | VCG                       | 400                  | 0.27%         |
| 40         | VCI                       | 900                  | 0.76%         |
| 41         | VHM                       | 1,400                | 6.51%         |
| 42         | VIB                       | 2,600                | 1.44%         |
| 43         | VIC                       | 1,400                | 9.25%         |
| 44         | VIX                       | 2,900                | 1.78%         |
| 45         | VJC                       | 400                  | 1.88%         |
| 46         | VND                       | 1,300                | 0.81%         |
| 47         | VNM                       | 1,000                | 2.01%         |
| 48         | VPB                       | 5,200                | 4.67%         |
| 49         | VPI                       | 100                  | 0.21%         |
| 50         | VRE                       | 1,000                | 0.98%         |
| <b>I</b>   | <b>Chứng khoán/Stock</b>  | <b>2,838,040,000</b> | <b>96.70%</b> |
| <b>II</b>  | <b>Tiền/Cash(VND)</b>     | <b>96,930,917</b>    | <b>3.30%</b>  |
| <b>III</b> | <b>Tổng/Total (=I+II)</b> | <b>2,934,970,917</b> | <b>100%</b>   |

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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>2,838,040,000</b> |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | <b>2,934,970,917</b> |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | <b>96,930,917</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             | 27,600                             | SSI               | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/<br>Treasury stock not yet registered for trading |

|   |     |        |   |  |
|---|-----|--------|---|--|
| 2 | VCI | 24,850 | VIETCAP   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/<br>Treasury stock not yet registered for trading  |
| 3 | VND | 18,250 | VNDS  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/<br>Treasury stock not yet registered for trading  |
| 4 | VCB | 61,800 | 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 (*)<br>17/06/2026 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>16/06/2026 | Chênh lệch/<br>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                                     | 29,200.00                            | 29,590.00                              | -390.00                   |
| 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  | 152,618,487,710.00                   | 152,283,704,856.00                     | 334,782,854.00            |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 2,934,970,917.00                     | 2,928,532,785.00                       | 6,438,132.00              |
| của 1 CCQ/ per Share  | 29,349.70                            | 29,285.32                              | 64.38                     |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 3,299.88                             | 3,302.62                               | -2.74                     |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/06/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 16/06/2026.

(\*\*) 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.

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