

Số: 31/2026/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: **18/05/2026**

- 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	3.93%
2	BID	500	0.70%
3	BSR	400	0.41%
4	CTG	1,300	1.51%
5	DCM	100	0.14%
6	DPM	300	0.26%
7	DXG	1,000	0.52%
8	EIB	1,700	1.21%
9	FPT	1,700	4.02%
10	FRT	100	0.44%
11	GEE	100	0.39%
12	GEX	1,100	1.25%
13	GMD	400	1.04%
14	HCM	700	0.65%
15	HDB	4,800	4.29%
16	HPG	5,000	4.31%
17	IDC	300	0.43%
18	KBC	500	0.52%
19	KDH	800	0.61%
20	LPB	3,400	5.69%
21	MBB	4,800	4.00%

22	MSB	2,500	1.13%
23	MSN	1,000	2.52%
24	MWG	1,300	3.46%
25	NLG	400	0.34%
26	NVL	1,700	0.96%
27	PDR	600	0.32%
28	PLX	100	0.14%
29	PNJ	500	1.09%
30	POW	700	0.32%
31	PVS	200	0.27%
32	SHB	4,400	1.99%
33	SHS	900	0.52%
34	SSI	2,100	1.90%
35	STB	2,100	4.97%
36	TCB	4,600	5.09%
37	TPB	1,800	0.92%
38	VCB	1,100	2.17%
39	VCG	400	0.28%
40	VCI	900	0.75%
41	VHM	1,400	7.18%
42	VIB	2,600	1.36%
43	VIC	1,400	10.37%
44	VIX	2,900	1.77%
45	VJC	300	1.67%
46	VND	1,300	0.69%
47	VNM	1,000	1.94%
48	VPB	5,200	4.65%
49	VPI	100	0.20%
50	VRE	1,000	1.10%
I	Chứng khoán/Stock	2,968,075,000	96.39%
II	Tiền/Cash(VND)	111,196,805	3.61%
III	Tổng/Total (=I+II)	3,079,271,805	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)	2,968,075,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	3,079,271,805
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	111,196,805
- 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	27,900	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	VCI	25,600	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	60,700	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	82,000	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 (*) 18/05/2026	Kỳ trước/Last Period(**) 15/05/2026	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	30,670.00	30,900.00	-230.00
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	160,122,133,868.00	161,196,615,637.00	-1,074,481,769.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	3,079,271,805.00	3,099,934,916.00	-20,663,111.00
của 1 CCQ/ per Share	30,792.71	30,999.34	-206.63
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	3,463.94	3,474.06	-10.12

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/05/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 17/05/2026.

(**) 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.

Đại diện tổ chức
Organization representative